

0126875

IMPORTANTE: SHIRALE LEFT INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
RUC 191350663001		RUC SOCIAL O DENOMINACION DOKSEK	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, banco	2,59	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	68,915,00
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas acreables	—	Ingresos percibidos	—
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados	2,912.00	Otros ingresos exactos	—
Otros clientes por cobrar	17,025.86	Remedios financieros	—
Credito tributario a favor de la empresa (L. Rentas)	5,460.23	Otros rentas	68,915,00
Inventario de materia prima	546.50	TOTAL INGRESOS	68,915,00
Inventario de productos en proceso	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen	—	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	—
Merchaderias en transito	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros activos corrientes	—	(3) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,242.00	Inventario inicial, de materia prima	—
320 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario final de materia prima	—
Terrenos	—	Bienes y salarios	—
Edificios e instalaciones	2,316.96	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,600.16	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computacion	—	Honorarios a personas naturales	—
Vehiculos	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Otros activos fijos tangibles	—	Consumibles	—
(1) Depreciacion acumulada activo fijo	1,916.86	Arrendamiento mercantil	—
(2) Depreciacion acumulada estado activo fijo	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,500.16	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario inicial, de productos en proceso	—
Marcas, patentes, derechos de lav. y otros sim. ajes	—	(2) Inventario final, de productos en proceso	—
(1) Amortizaciones acumuladas	—	Inventario inicial, de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(3) Inventario final, de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO	83,742.16	Otros costos de ventas	—
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,560.00
410 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Clientes relacionados	—	Gastos salarios	8,100.00
Otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,380.00
(1) Provisiones pasivas	—	Honorarios a personas naturales	—
Actividades relacionadas	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Otras	—	Arrendamiento mercantil	—
Gastos anticipados	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Otros pasivos	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
TOTAL OTROS PASIVOS	83,862.65	Comisiones en ventas	3,109.53
TOTAL PASIVO	83,862.65	Provisiones y provisiones	651.22
420 PASIVO CORRIENTE		Consumibles	72.25
Locales	—	Gastos de gestion	10,226.70
Del exterior	—	Gastos de viaje	1,879.13
Locales	—	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercaderias	—
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	—	Repar. construcciones y otros	46.55
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	29.05	Depreciacion de activos fijos	783.37
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	105.58	Depreciacion acelerada de activos fijos	—
Provisiones a corto plazo	—	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23.85
Otros pasivos a corto plazo	—	Cuentas acreables	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133.63	Baja de inventarios	—
430 PASIVO FIJO		Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Locales	—	Locales	—
Del exterior	—	Al exterior	—
Locales	—	Gastos provisionales devaluables	8,626.56
Del exterior	—	Otros gastos de administracion y ventas	32,710.23
Hipotecas por pagar	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,710.23
Obligaciones financieras	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para jubilacion patronal	—	Pérdida en venta de activos	—
Otras provisiones	—	Otros gastos no operacionales	53.01
Otros pasivos a largo plazo	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,763.24
440 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	38,144.76
Anticipo clientes	—	Perdida del ejercicio	—
Otros pasivos diferidos	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Utilidad del ejercicio	38,144.76
450 OTROS PASIVOS		Perdida del ejercicio	—
Ingresos anticipados	—	(1) 10% participacion trabajadores	5,122.16
Otros pasivos	—	(1) 10% dividendos percibidos exentos	—
TOTAL PASIVOS	133.63	(1) 10% otras rentas exentas	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
Capital suscrito o autorizado	120.00	En el exterior	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	—	Gastos incurridos para bienes no relacionados	—
Aportes de socios o acciones para futura capitalizacion	300.00	Activos no relacionados de otras soc.	—
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	42,262.05	Activos no relacionados de otras soc.	—
Reserva de capital	2,496.24	Activos no relacionados de otras soc.	—
Otros reservas	—	(1) Amortizacion de periodos tributarios años anteriores	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	(2) Dedicaciones por leyes especiales	—
(2) Periodo acumulada de ejercicios anteriores	—	(3) Otras deducciones	—
Utilidad del ejercicio	38,144.76	UTILIDAD GRAVABLE	32,425.60
(1) Periodo del ejercicio	—	Perdida	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,862.65	Saldo utilidad gravable	32,425.60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 19)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,106.40
		Anticipo pagado	546.50
		(1) Retenciones en la fuente	—
		(2) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	—
		Saldo a favor contribuyente	—
		Saldo impuesto a la renta a pagar	7,559.90
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo proximo año	3,506.70
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago previo	—
		Total impuesto a pagar	7,559.90
		Intereses por mora	—
		Multas	—
		Total pagado	7,559.90