

0124684

**IMPORTANTE:** EMISOR LIBRE INSTRUCCIONES AL INTERESADO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 08 700 5115 4001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Proyectos C.L.T.A.S. (Proyectos Turisticos)* EXPEDIENTE: 54584

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
CASA, BAÑOS	8.168,17	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	1.373.182,22
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS RECOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	158.037,95	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.373.182,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	7.703,32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
STANDE DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	37.746,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS CONTINGENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	877.317,91
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>211.663,54</b>	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9.777,83
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	86.879,51
TERRENOS	9.862,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.926,26
BANOS E INSTALACIONES	305.280,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323.333,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	10.016,17	GASTOS DE FABRICACION	58.232,06
VEHICULOS	5.600,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5154,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.837,70	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	56.253,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	46.371,17
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>603.677,35</b>	REPOSICION Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENM. (primas y seguros)	1.801,64
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.331,92
MARCA PATENTE, DERECHOS DE LAWY Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.747,32
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>603.677,35</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		COMERCIALES	1.206,05
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
32 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	524,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	13.936,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.083,17	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>18.144,35</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.746,70
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	278,98
CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.058.335,53</b>
OTROS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(5) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	127.463,01
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.777,28
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICUADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>833.487,24</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PRIMACION Y PUBLICIDAD	641,05
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	1597,04
LOCALES	198.625,49	SEGUROS Y REABASTOS (primas y seguros)	213,92
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.51,16
LOCALES	124.222,36	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	63.777,2	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	810,00
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.000,00
CON EL SESS	664,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	16.311,75	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS RECOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>512.134,21</b>	BALANCE INVENTARIOS	18.234,30
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148.953,27
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>318.364,01</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.376.735,94</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	580.799-0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.442,73
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.442,73
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PENALIDAD DEL EJERCICIO	16.442,73
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) IVA POR DIFERENCIA TRABAJADORES	2.466,42
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
OTROS PASIVOS	-	(4) GASTOS INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS	-	(5) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA EMISOR IMPRESOS EVENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>512.134,21</b>	(6) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA EMISOR IMPRESOS EVENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(7) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA EMISOR IMPRESOS EVENTOS	-
<b>500 RIMONIO NETO</b>		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASESIGNADO	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	745,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	500,00	(10) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	5.518,34	(11) UTILIDAD GRABABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)	13.230,97
OTROS SUPERAVTS	297.632,03	PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	745,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(6) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914-10% + 817-10%)	13.230,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.442,73	SALDO UTILIDAD GRABABLE	3.307,75
(4) PERDIDA DE EJERCICIOS	-	(12) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL RIMONIO NETO</b>	<b>321.348,03</b>	(13) EXTENSIONES EN LA RENTA	211,62
<b>TOTAL PASIVO Y RIMONIO NETO</b>	<b>833.487,24</b>	(14) DERECHO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 96)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914-919-920-921-922-923
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	914-919-920-921-922-923
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 919 - 803)
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-801
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902-903-904

SUPLENTE DE NOTAS DE CREDITO

23 ABR. 2003

Carlos Ponce