

10001061

IMPORTANTE: SERIAR LEER  
INSTRUCIONES DEL MENSAJE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 140137314004		RUC: 1001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 14%	
CAJA, BANCOS		6.343,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		392.154,44	
C/CAS Y C/COS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		08.823,41	
C/CAS Y C/COS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		50.503,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.209,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		22,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIOS DE PREST. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
INVENTARIOS EN TRANSITO		-	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HIPOTECARIOS Y ACCIONES		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123.838,16	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
2) DEPRECIACION ACUMULADA DELEGIADA ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A CONTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
3) NO DEFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (depre y amort)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
2) AMORTIZACION ACUMULADA DELEGIADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS		HONOR. A CONTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1) EFECTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RECEIBOS RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
338 + 389 + 374 + 387		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
332.215,90		SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		HONOR. A CONTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON C/AMBI. TRIBUTARIA		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL EXTS		SUELDOS, SALARIOS	
CON EMPAJADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1) PASIVOS A CORTO PLAZO		HONOR. A CONTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
2) PASIVOS A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTA	
DEL EXTERIOR		FABRICACION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMIESTROS	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y REAJUSTOS (depre y amort)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON C/AMBI. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON EL EXTS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPAJADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1) PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
2) PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DIVERSOS BENS Y OTROS BENS)	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		BALA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES Y RESERVAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
135.043,99		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
490 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
500 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
510 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
520 PASIVO DIFERIDO		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
530 PASIVO DIFERIDO		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
540 PASIVO DIFERIDO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
550 PASIVO DIFERIDO		EN EL PASO	
560 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
570 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
580 PASIVO DIFERIDO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
590 PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
600 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
610 PASIVO DIFERIDO		DEROGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
620 PASIVO DIFERIDO		OTRAS DEROGACIONES	
630 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRABABLE	
640 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
650 PASIVO DIFERIDO		RENTAS Y CAPITALIZAR	
660 PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
670 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
680 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PASADO	
690 PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
700 PASIVO DIFERIDO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
710 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
720 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
730 PASIVO DIFERIDO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
740 PASIVO DIFERIDO		ARTICULO FICIONADO AÑO	
750 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
760 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
770 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
780 PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORSA	
790 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
800 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 14, Ley No. 19.548).

*Mano Legua Escobar* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Mano Legua Escobar* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *Mano Legua Escobar* NOMBRE: *Mano Legua Escobar*  
 C.I. No: *17.032.16.2245* RUC No: *140137314004*  
 RESIDENTE EN EL EXTERIOR, EXENTOS O OTROS FORMAS DE TRAZO: *(E-E-E)*  
 RESIDENTE COMERCIALIZACION:  
 RESIDENTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPARACIONES

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 170614978001 RESOLUCION 03328-06-07-29

19 MAYO 2002

Marcelo Cruz

DEL PROGRAMA C. A.

PUNTO PAGO CAJERO 88