



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990908176001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SQ.1 C.A.

EXPEDIENTE 55301

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (320,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS (5.822,12), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns: Description, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

370 ACTIVO DIFERIDO

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

380 OTROS ACTIVOS

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

5.822,12

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO

GASTOS DE FABRICACION

410 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES, etc.

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO

SUELDOS Y SALARIOS

5.822,12

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

500 PATRIMONIO NETO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

5.822,12

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

510 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

COMISIONES EN VENTAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

5.822,12

COMBUSTIBLES

520 OTROS PASIVOS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE GESTION

5.822,12

GASTOS DE VIAJE

530 OTROS PASIVOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

5.822,12

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

540 OTROS PASIVOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO DIFERIDO

CUENTAS INCOBRABLES

5.822,12

BAJA DE INVENTARIOS

550 OTROS PASIVOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

LOCALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

AL EXTERIOR

5.822,12

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

560 OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

4.000,00

570 OTROS PASIVOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

5.822,12

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

580 OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

5.822,12

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

590 OTROS PASIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

5.822,12

UTILIDAD DEL EJERCICIO

600 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

5.822,12

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

610 OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

5.822,12

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

620 OTROS PASIVOS

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

5.822,12

EN EL PAIS

630 OTROS PASIVOS

EN EL EXTERIOR

5.822,12

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

640 OTROS PASIVOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

5.822,12

A OTRAS RENTAS EXENTAS

650 OTROS PASIVOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

5.822,12

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

660 OTROS PASIVOS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

5.822,12

= UTILIDAD GRAVABLE

670 OTROS PASIVOS

= PERDIDA

5.822,12

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

680 OTROS PASIVOS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

5.822,12

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

690 OTROS PASIVOS

(+) ANTICIPO PAGADO

5.822,12

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

700 OTROS PASIVOS

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

5.822,12

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

710 OTROS PASIVOS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

5.822,12

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

720 OTROS PASIVOS

ANTICIPO PROXIMO AÑO

5.822,12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

730 OTROS PASIVOS

PAGO PREVIO

5.822,12

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

740 OTROS PASIVOS

INTERES POR MORA

5.822,12

MULTAS

750 OTROS PASIVOS

TOTAL PAGADO

5.822,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12

5.822,12