

IMPORTANTE: BRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0990922659001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CORPORACION TURISTICA RECREACIONAL**
ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 5561

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y IVA	336.424,06
CASH, BANCOS	24.178,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERVO	45.392,74
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		OPERACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	992.861,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
1) PROVISIONES FINANCIERAS AGRUADAS	(125.587,21)	OTROS INGRESOS EXENTOS	500.496,47
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.813,62	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	882.323,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.066,98	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.583,27	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	5.289,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	122.641,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MODIFICACIONES DEL TESORO		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	6.583,27
VALORES POR PAGAR, IMPRESTAMOS Y ACCIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	931.917,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PASIVO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	498.724,21	BUENOS Y SALARIOS	13.506,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.603.023,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.279,58
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	638.147,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	33.882,68	HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTRUMENTOS	3.817,13	GASTOS DE PRODUCCION	
OTROS ACTIVOS FIJOS DEDUCIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1.341.867,85)	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRUADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.425.727,70	SEGUROS Y REABOSOS DE INV., MAQU., EQUIP. Y EQUIP. (antes y actuales)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.425.727,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PLAZO DE AMORTIZACION Y COMENTACION		COMISIONES	
AMORTIZACION EXPLORACION Y OTRO		ARRANQUEO MICHINETE	
VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	1.208.397,23	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	927,93	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA	(7.939,05)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.211.386,11	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OLENTES RELACIONADOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	726.362,34	OTROS COSTOS DE VENTAS	144.133,75
1) PROVISIONES INGRESABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	144.133,75
ACCIONES RELACIONADAS	8.601,66	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		RENTAS DE INGENIEROS	220.059,45
GASTOS ANTICIPADOS	21.701,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	192.346,25
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.006,05
TOTAL OTROS ACTIVOS	756.665,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	8.329.636,77	ARRANQUEO MICHINETE	
ACTIVOS CORRIENTES	238 + 296 + 287	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.490,35
800 PASIVO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
810 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	49.128,54
LOCALS	168.348,74	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	6.326,04
DEL EXTERIOR		COMISIONES	3.191,35
LOCALS	3.349.641,15	RENTAS DE INGENIEROS (antes y actuales)	
DEL EXTERIOR		ALUMINADO Y MATERIALES	11.829,75
LOCALS		GASTOS DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
LOCALS		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	36.407,30
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS	6.492,00	RENTAS DE INGENIEROS (antes y actuales)	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.949,55
LOCALS	31.125,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	159.050,98
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	119.904,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS POR PAGAR	3.037,55
LOCALS		BAJOS INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	604.592,00
LOCALS		LOCALS	583.420,28
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS	784.150,58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129.460,00
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.036.130,11
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.180.293,33
LOCALS	8.417,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.799 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	889.799 + 0
LOCALS	792.568,42	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
DEL EXTERIOR		810 OTROS PASIVOS	(1.297.943,33)
LOCALS		1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		1) 10% INGRESOS PROGRESIVOS EXENTOS	
LOCALS		1) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	86.259,
DEL EXTERIOR		1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		1) OTROS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRUABLE	(1.211.584)
LOCALS		REVALUACIONES	
DEL EXTERIOR		REVALUACIONES Y CAPITALIZACION	
LOCALS		1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.899
LOCALS		1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO TAJOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 + 0
DEL EXTERIOR		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		ANTICIPO PROPRIO AÑO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889.799
LOCALS		INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALS		TOTAL PAGADO	889.799 + 004
DEL EXTERIOR			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149, IV)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. PILAR MARGAS** NOMBRE: **C.P.A. ROSA SALDARRIENAS**

C.I. No. **0901988444** NUC No. **30644651001**

MEDIANTE CHECK DEBE ASIGNAR DIFERENTE O DIFERENTES DE PAGO

MEDIANTE COMPROBACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD								

REGISTRO OFICIAL No. _____

SELLO Y FECHA DE REC.