

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09 902.16061001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRONCOIONES Y MANDATO GLOBAL** EXPEDIENTE 5624-74

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	612,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.244,26	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		127.882,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		127.882,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	38.857,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	64,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.601,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.212,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	612,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.935,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.655,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		52.842,30
GASTOS ANTICIPADOS	386	2,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.425,81
OTROS ACTIVOS	387	124,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	126,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	390	45.639,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		520,00
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	11.345,14	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-	COMBUSTIBLES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.519,09
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE GESTION		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.292,87
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	419	223,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	420	2.451,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	421	11.682,91	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	2.198,34	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	20.821,58	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	-	LOCALES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	-	AL EXTERIOR		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.179,54
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		127.779,61
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	127.779,61
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	103,29
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	103,29
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15,49
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	460	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAIS		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	462	-	EN EL EXTERIOR		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	463	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	464	-	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	465	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	466	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	467	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	468	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	469	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	470	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	87,80
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	471	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	472	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	87,80
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	474	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	21,95
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	475	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	476	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,46
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	477	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	478	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	479	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	18,49
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	480	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	481	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	10,98
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	482	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	483	-	PAGO PREVIO		-
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	484	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	18,49
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	485	-	INTERES POR MORA		1,61
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	486	-	MULTAS		3,85
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	487	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO