

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991062734001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALGIRDAS S.A.	203 EXPEDIENTE	57901
-----	---------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES	902	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	98.26	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----	OTRAS RENTAS	907	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	TOTAL INGRESOS	909	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	898.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-----
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----
VEHICULOS	349	-----	GASTOS DE FABRICACION	724	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-----
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	61.33	COMBUSTIBLES	735	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,154.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	54.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,160.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-----
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-----
CLIENTES RELACIONADOS	383	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-----
OTROS	385	156.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
OTRAS	393	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
GASTOS ANTICIPADOS	395	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	156.91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2,216.55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	836.93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-----
LOCALES	413	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
DEL EXTERIOR	415	-----	GASTOS DE GESTION	763	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
LOCALES	419	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	6.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
CON EL IESS	427	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
CON EMPLEADOS	429	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	842.93	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	842.93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	LOCALES	775	-----
LOCALES	443	-----	AL EXTERIOR	776	-----
DEL EXTERIOR	445	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-----
LOCALES	449	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-----
OTRAS PROVISIONES	461	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	842.93	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	71.83	EN EL PAIS	807	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	303.71	EN EL EXTERIOR	808	-----
OTROS SUPERAVITS	511	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.92	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,373.62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2,216.55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-----
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	-----
			MULTAS	904	-----
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
8 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
9 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
MPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	923	924	925	926	927
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

Nombre: **CECILIA SANCHEZ** Nombre: **GUILLERMO LOGROÑO**
 C.I. No. **0991056122** RUC No. **0601287105001**
 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907