

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 09114915601		AÑO: 2002	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.C. 9627 S.A.		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	
No. Documento base o fuente: 65492		No. Documento base o fuente: -	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ABRIMCO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 300.00	
CASH BANCOS		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		ADOPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL: 50.80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
OTRAS Y OROS POR DEPOSITAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 250.80</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 250.80</b>	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
TERMINOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		PERDIDAS POR INCENDIOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
HERRAMIENTAS, BOMPADOS Y SIMILARES		DIVERSOS PROGRESOS LOCALES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TRAFICOS, EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPO CAMIONER NOVA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		CAMBIOS EN EL VALOR DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 250.80		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DE DEUDOR DE OPERACION, CAMBIO (diferencias año 2000)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 250.80</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SALDOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
CLIENTES RELACIONADOS		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE PERSONAS FISICAS	
OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Retiro)	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO PROVISION PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	
OTROS		INVENTARIO, COMAS, TERRENO Y RESERVAS MATERIALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		REMANENCIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>		ARRANQUEO DE BIENES MAQUINARIA PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO: 250.80</b>		ARRANQUEO DE BIENES MAQUINARIA PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISION A SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PREMIO DE EMISION Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		LABORANTES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (diferencias y saldos)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL FISCAL		TRANSPORTE	
CONTINGENCIAS		GASTOS DE GESTION (Informativo)	
PARTICIPACIONES TRANSMISORAS POR IMPUESTOS, ELECTRICIDAD		GASTOS DE GESTION (LOCAL)	
TRANSFERENCIAS CASAMATIZ Y ESCOLARES (sin abono)		GASTOS DE GESTION (DEL EXTERIOR)	
PROVISIONES		GASTOS DE GESTION (LOCAL)	
CREDITO A MUTUO		GASTOS DE GESTION (DEL EXTERIOR)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTION (LOCAL)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION (DEL EXTERIOR)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(1) 10% DEDUCCIONES PERSONALES EXENTAS (Transferir saldo 900)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) 100% RENTAS EXENTAS (Transferir saldo 900)	
CON EL FISCAL		EN EL PAIS	
CONTINGENCIAS		EN EL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES TRANSMISORAS POR IMPUESTOS, ELECTRICIDAD		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASAMATIZ Y ESCOLARES (sin abono)		ADOPCION DE BIENES DE OTROS	
PROVISIONES		ACTIVAS RENTAS EXENTAS (90-80) 15%	
CREDITO A MUTUO		(1) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(1) ALIQUOT POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(1) UTILIDAD SALVADA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
ANTICIP. CLIENTES		+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) = 817 - 25%</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		DIFERENCIAS EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	
<b>TOTAL PASIVO</b>		DIFERENCIAS POR EVENTOS ANTERIORES	
<b>490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>		DIFERENCIAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEVOS ESPECIALES	
<b>DECLARO QUE LOS GASTOS PROVISIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Ley de Contratacion 2004-028 de la Ley 12)</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
Firma Representante Legal: [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824	
Firma Contador: [Firma]		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Nombre: [Nombre]		ANTICIPO PROVISIONADO 825 - 826 - 827 - 828 - 829	
Numero: [Numero]		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Calle: [Calle]		PAGO PREVO	
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago: 10.00		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
Mediante Compensaciones		INTERESES POR MOROSIDAD	
Mediante Notas de Crédito		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	



14 SEP 2007  
Vent. 07