

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

65.528

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991178279001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANSFIELD S.A.

203 EXPEDIENTE 65528

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
320 ACTIVO REALIZABLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 ACTIVO REALIZABLE				EXPORTACIONES			
340 ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS INGRESOS EXENTOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
380 OTROS ACTIVOS				OTRAS RENTAS			
390 OTROS PASIVOS				TOTAL INGRESOS			
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
420 PASIVO DIFERIDO				720 COSTOS DE FABRICACIÓN			
430 OTROS PASIVOS				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				740 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 PASIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
460 OTROS PASIVOS				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
490 PASIVO DIFERIDO				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
510 PATRIMONIO NETO				810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
520 PATRIMONIO NETO				820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
530 PATRIMONIO NETO				830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
540 PATRIMONIO NETO				840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
550 PATRIMONIO NETO				850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
560 PATRIMONIO NETO				860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
570 PATRIMONIO NETO				870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
580 PATRIMONIO NETO				880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
590 PATRIMONIO NETO				890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
600 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
610 PATRIMONIO NETO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
620 PATRIMONIO NETO				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
630 PATRIMONIO NETO				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
640 PATRIMONIO NETO				940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
650 PATRIMONIO NETO				950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
660 PATRIMONIO NETO				960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
670 PATRIMONIO NETO				970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
680 PATRIMONIO NETO				980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
690 PATRIMONIO NETO				990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS	311	5.120,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	91.870,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	42.115,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	63.752,21	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		606	2.859,86		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	746,87		607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.095,36		609	94.729,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112.830,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
TOTAL ACTIVO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
TOTAL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TOTAL ACTIVO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
TOTAL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
TOTAL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
TOTAL ACTIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
TOTAL ACTIVO			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
TOTAL ACTIVO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
TOTAL ACTIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
TOTAL ACTIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	727	---		
TOTAL ACTIVO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
TOTAL ACTIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
TOTAL ACTIVO			SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
TOTAL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
TOTAL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
TOTAL ACTIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
TOTAL ACTIVO			COMBUSTIBLES	734	---		
TOTAL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
TOTAL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
TOTAL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
TOTAL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
TOTAL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
TOTAL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---		
TOTAL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---		
TOTAL ACTIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
TOTAL ACTIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---		
TOTAL ACTIVO			SUELDOS, SALARIOS	751	---		
TOTAL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.900,00		
TOTAL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.036,84		
TOTAL ACTIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
TOTAL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	65.096,00		
TOTAL ACTIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---		
TOTAL ACTIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
TOTAL ACTIVO			COMBUSTIBLES	760	1.719,96		
TOTAL ACTIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.132,92		
TOTAL ACTIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	311,55		
TOTAL ACTIVO			GASTOS DE GESTIÓN	763	5.709,51		
TOTAL ACTIVO			GASTOS DE VIAJE	764	89,80		
TOTAL ACTIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.124,43		
TOTAL ACTIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
TOTAL ACTIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.362,19		
TOTAL ACTIVO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.638,99		
TOTAL ACTIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	61,99		
TOTAL ACTIVO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
TOTAL ACTIVO			CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
TOTAL ACTIVO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
TOTAL ACTIVO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
TOTAL ACTIVO			INTERESES Y COMISIONES	774	152,89		
TOTAL ACTIVO			AL EXTERIOR	775	---		
TOTAL ACTIVO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	210,00		
TOTAL ACTIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---		
TOTAL ACTIVO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	94.547,07		
TOTAL ACTIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL ACTIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
TOTAL ACTIVO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
TOTAL ACTIVO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
TOTAL ACTIVO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	94.547,07		
TOTAL ACTIVO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	182,79		
TOTAL ACTIVO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	---		
TOTAL ACTIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL ACTIVO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	182,79	
TOTAL ACTIVO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---	
TOTAL ACTIVO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	27,42		
TOTAL ACTIVO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
TOTAL ACTIVO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
TOTAL ACTIVO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	103,22	
TOTAL ACTIVO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	---	
TOTAL ACTIVO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
TOTAL ACTIVO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
TOTAL ACTIVO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
TOTAL ACTIVO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
TOTAL ACTIVO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
TOTAL ACTIVO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
TOTAL ACTIVO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	258,59	
TOTAL ACTIVO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	---	
TOTAL ACTIVO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
TOTAL ACTIVO			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	258,59	
TOTAL ACTIVO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	64,65	
TOTAL ACTIVO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
TOTAL ACTIVO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.095,36		
TOTAL ACTIVO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
TOTAL ACTIVO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.030,71	
TOTAL ACTIVO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---	
TOTAL ACTIVO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL ACTIVO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	---	
TOTAL ACTIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL ACTIVO			PAGO PREVIO	901	---		
TOTAL ACTIVO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
TOTAL ACTIVO			INTERÉS POR MORA	903	---		
TOTAL ACTIVO			MULTAS	904	10,00		
TOTAL ACTIVO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922	