

00016549

IMPORTANTE: GRISEMI LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0100767691001		RUC: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>90 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>90 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	49.251,19	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 17% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0%	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37.569,33	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERICUADOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CONTINOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44,71	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAS	5.679,14	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>716 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MERCADERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCADERIAS EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>99.543,37</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>90 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMAS, MAQUINARIAS, UTENSILIOS Y EQUIPOS	371,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	4.052,73	IMPUESTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAGNANIMIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.118,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.145,79</b>	RENTAS Y REABSORBIDOS DE INMUEBLES, EQUIP. FINAN. Y OTROS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LEASE Y OTROS BREVES		AGUIA PRIMARIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.145,79</b>	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		<b>796 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDO, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>92.689,15</b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>800 PASIVO</b>		PROMOCION Y FIDELIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
LOCALES	68.383,26	RENTAS Y REABSORBIDOS (prima y segunda)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUIA PRIMARIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EMPRENDEDORES	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL FISC	0,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	84,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>71.061,10</b>	BANCAERAS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DESAJUSTABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OPERACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ASUMIRACION PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		748 + 176 + 780	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
ANTICIPA CUENTAS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) IMPORTE DE TRIBUTACIONES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 100% OTROS IMPUESTOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTROS IMPUESTOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
<b>DEL PASIVO</b>	<b>71.061,10</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACION PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO DE MEDIO ASESORES EN RESERVA		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
IMPUESTOS DE EXERCICIO O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(2) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	800 - 799 + 0
OTROS RESERVAS		= PERDIDA	800 - 799 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.016,57	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD ORIGINALE 814-816	5.901
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.581,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816) + 817 + 818	2.109
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPA PAGADO	1.309
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.628,06</b>	(2) NETOS PAGO EN LA FUENTE	1.309
<b>DEL PATRIMONIO NETO</b>		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
RESERVA Y PATRIMONIO		SALIDA FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 618 - 801 - 801 + 0
RESERVA		SALDO IMPORTE A LA RENTA PASAR	800 - 812 - 801 - 801 + 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.628,06</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>DEL PATRIMONIO NETO</b>		ANTICIPA PROGRAMADO	0,03 + 819 + 820
RESERVA		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.628,06</b>	PAGO POREJERCICIO	
<b>DEL PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL IMPORTE A PAGAR	800 - 801
RESERVA		INTERES POR MORSA	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.628,06</b>	MULTAS	
<b>DEL PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL PAGADO	800 + 808 + 809

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 30)

Superintendencia de Compañías  
23 ABR. 2002  
Victor Barros Donlon  
Registro de Sociedades

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
CAJA EXPRESS  
04 ABR 2002