

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991262849001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ICERTRES S.A.** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 32.158,90	684.434,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 8.573,38	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 600,00	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 300,00	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 22.018,04	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 666,34	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 64.316,66	684.647,24	

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 9.000,00	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 58.633,69	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 52.059,96	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.070,00	-	
VEHICULOS	349 -	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 75,74	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 21.049,75	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 99.789,64	38.609,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	9.726,57	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 99.789,64	4.538,73	

370 ACTIVO DIFERIDO		730	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	67,89	
380 OTROS ACTIVOS		740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	-	
OTROS ACTIVOS	389 -	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391 -	4.393,50	
TOTAL DEL ACTIVO	399 164.106,30	667.178,00	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 61.956,19	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419 9.497,33	-	
OBLIGACIONES	425 3,76	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 71.457,28	751 -	

440 PASIVO LARGO PLAZO		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONALES Y CASA MADRE	449 -	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	-	
OTRAS PROVISIONES	459 -	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	761 -	

470 PASIVO DIFERIDO		770	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	771 -	
480 OTROS PASIVOS		772	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	-	
OTROS PASIVOS	483 -	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	773 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 71.457,28	774 -	

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 6.800,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	-	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	-	
OTROS SUPERAVITS	511 94.740,86	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 6.034,48	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 18.060,41	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 3.134,09	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 92.649,02	781 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 164.106,30	782 -	

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: Victor Sarmino M. FIRMA CONTADOR: Hugo Lombardo Vera

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)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
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 DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.134,09	
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)		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
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)		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 420,11	
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)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
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)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -	
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)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR -	
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)		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 665,99	
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
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 2.663,98	
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)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
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 CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
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)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.663,98	
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 665,99	
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)		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 665,99	

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)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 333,00	
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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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)		PAGO PREVIO 901 -	
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 665,99	
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)		INTERES POR MORA 902 -	
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)		MULTAS 903 -	
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)		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 665,99	

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)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	910 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DIA	925

