

0081621

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002
Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 6880-00

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación: **PEREZ E HIJOS CIA. LTDA.**
RUC: **010168658001**
Mandato: **MANDATO**

ESTADO DE SITUACION

300 INGRESOS
VENTAS NETAS SUJECION CON TASA 12% Y 14%: 127,764.52
VENTAS NETAS SUJECION CON TASA 0%: --
EXPORTACIONES: --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS: --
OTROS INGRESOS EVENTOS: --
RENTAS FINANCIERAS: --
OTRAS RENTAS: --
TOTAL INGRESOS: 127,764.52

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS: --
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 81,585.83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: --
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: --
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: --
BUELOS Y SALARIOS: --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --
GASTOS DE FABRICACION: --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --
BENEFICIOS Y MATERIALES: --
GASTOS Y RECURSOS (GPTA Y GPTB): --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --
TOTAL COSTO DE VENTAS: 81,585.83

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --
APRENDIZAJE MERCANTIL: --
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: --
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --
COMISIONES EN VENTAS: --
PROMOCION Y PUBLICIDAD: 1,764.00
COMBUSTIBLES: --
SEGUROS Y REASEGROS (GPTA y GPTB): --
SUMINISTROS Y MATERIALES: --
GASTOS DE INVENTARIO: --
GASTOS DE VIAJE: --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 820.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 2,900.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 8,272.34
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES): --
CLIENTES INDEBIDOS: --
GASTOS DE CAMBIO: --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: --
LOCALES: --
AL EXTERIOR: --
GASTO PROVISIONES CREDITABLES: --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 3,488.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 41,963.81

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: --

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 790 + 780: 123,549.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 = 300 - 710: 4,214.88

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 4,214.88
PERDIDA DEL EJERCICIO: --
23. 1% IMPUTACION TRIBUTACIONES: 632.23
41. 10% DEDUCCIONES PRINCIPALES EVENTOS: --
42. 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS: --
EN EL PAIS: --
EN EL EXTERIOR: --
43. GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: --
44. DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.: --
ACTIVAS RENTAS EXTERNAS: --
45. AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: --
46. DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --
47. OTRAS DEDUCCIONES: --
UTILIDAD ORIGINABLE: 3,582.65
PERDIDA: --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: --
BALDO UTILIDAD ORIGINABLE: 3,582.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 893.66
48. 1% IMPUTACION: 289.04
49. 1% IMPUTACION: 309.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 297.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 297.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PROPIO: --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 297.42
INTERES POR MOROSIDAD: --
MULTAS: --
TOTAL PAGADO: 297.42

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE
CASA, BANCOS: 4,689.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: --
OTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: --
11. PROVISIONES INDEBIDAS: --
CASA. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 48,605.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: --
INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MERCAD. EN ALMACEN: --
BIENES EN TRANSITO: --
INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 53,294.76

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TUBERIAS: --
EQUIPOS E INSTALACIONES: --
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ESCRIBANOS Y EQUIPOS: 4,628.98
EQUIPO DE COMPUTACION: 5,240.00
VEHICULOS: 30,401.22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: --
12. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 8,272.34
13. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 52,497.86
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES: --
14. AMORTIZACIONES ACUMULADAS: --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: --
TOTAL ACTIVO FIJO: 52,497.86

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 660.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: --
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO: --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: --
15. AMORTIZACION ACUMULADA: 60.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 600.00

380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS: --
OTROS: --
16. PROVISIONES INDEBIDAS: --
SOCIEDADES RELACIONADAS: --
OTROS: --
GASTOS ANTICIPOS: --
OTROS ACTIVOS: --
TOTAL OTROS ACTIVOS: --
TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 340 + 370 + 380: 106,392.62

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: 24,412.42
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
CON LA ADM. TRIBUTARIA: 606.62
CON EL ISS: --
CON EMPLEADOS: 950.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO: --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: --
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 25,969.04

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
GASTO PROVISIONES CREDITABLES: --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 3,488.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 41,963.81

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: --

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 790 + 780: 123,549.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 = 300 - 710: 4,214.88

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 4,214.88
PERDIDA DEL EJERCICIO: --
23. 1% IMPUTACION TRIBUTACIONES: 632.23
41. 10% DEDUCCIONES PRINCIPALES EVENTOS: --
42. 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS: --
EN EL PAIS: --
EN EL EXTERIOR: --
43. GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: --
44. DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.: --
ACTIVAS RENTAS EXTERNAS: --
45. AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: --
46. DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --
47. OTRAS DEDUCCIONES: --
UTILIDAD ORIGINABLE: 3,582.65
PERDIDA: --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: --
BALDO UTILIDAD ORIGINABLE: 3,582.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 893.66
48. 1% IMPUTACION: 289.04
49. 1% IMPUTACION: 309.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 297.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 297.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PROPIO: --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 297.42
INTERES POR MOROSIDAD: --
MULTAS: --
TOTAL PAGADO: 297.42

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE
CASA, BANCOS: 4,689.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: --
OTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: --
11. PROVISIONES INDEBIDAS: --
CASA. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 48,605.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: --
INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MERCAD. EN ALMACEN: --
BIENES EN TRANSITO: --
INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 53,294.76

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TUBERIAS: --
EQUIPOS E INSTALACIONES: --
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ESCRIBANOS Y EQUIPOS: 4,628.98
EQUIPO DE COMPUTACION: 5,240.00
VEHICULOS: 30,401.22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: --
12. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 8,272.34
13. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 52,497.86
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES: --
14. AMORTIZACIONES ACUMULADAS: --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: --
TOTAL ACTIVO FIJO: 52,497.86

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 660.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: --
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO: --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: --
15. AMORTIZACION ACUMULADA: 60.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 600.00

380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS: --
OTROS: --
16. PROVISIONES INDEBIDAS: --
SOCIEDADES RELACIONADAS: --
OTROS: --
GASTOS ANTICIPOS: --
OTROS ACTIVOS: --
TOTAL OTROS ACTIVOS: --
TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 340 + 370 + 380: 106,392.62

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: 24,412.42
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
CON LA ADM. TRIBUTARIA: 606.62
CON EL ISS: --
CON EMPLEADOS: 950.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO: --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: --
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 25,969.04

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
GASTO PROVISIONES CREDITABLES: --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 3,488.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 41,963.81

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: --

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 790 + 780: 123,549.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 = 300 - 710: 4,214.88

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 4,214.88
PERDIDA DEL EJERCICIO: --
23. 1% IMPUTACION TRIBUTACIONES: 632.23
41. 10% DEDUCCIONES PRINCIPALES EVENTOS: --
42. 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS: --
EN EL PAIS: --
EN EL EXTERIOR: --
43. GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: --
44. DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.: --
ACTIVAS RENTAS EXTERNAS: --
45. AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: --
46. DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --
47. OTRAS DEDUCCIONES: --
UTILIDAD ORIGINABLE: 3,582.65
PERDIDA: --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: --
BALDO UTILIDAD ORIGINABLE: 3,582.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 893.66
48. 1% IMPUTACION: 289.04
49. 1% IMPUTACION: 309.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 297.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 297.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PROPIO: --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 297.42
INTERES POR MOROSIDAD: --
MULTAS: --
TOTAL PAGADO: 297.42

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE
CASA, BANCOS: 4,689.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: --
OTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: --
11. PROVISIONES INDEBIDAS: --
CASA. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 48,605.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: --
INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MERCAD. EN ALMACEN: --
BIENES EN TRANSITO: --
INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 53,294.76

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TUBERIAS: --
EQUIPOS E INSTALACIONES: --
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ESCRIBANOS Y EQUIPOS: 4,628.98
EQUIPO DE COMPUTACION: 5,240.00
VEHICULOS: 30,401.22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: --
12. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 8,272.34
13. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 52,497.86
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES: --
14. AMORTIZACIONES ACUMULADAS: --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: --
TOTAL ACTIVO FIJO: 52,497.86

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 660.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: --
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO: --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: --
15. AMORTIZACION ACUMULADA: 60.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 600.00

380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS: --
OTROS: --
16. PROVISIONES INDEBIDAS: --
SOCIEDADES RELACIONADAS: --
OTROS: --
GASTOS ANTICIPOS: --
OTROS ACTIVOS: --
TOTAL OTROS ACTIVOS: --
TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 340 + 370 + 380: 106,392.62

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: 24,412.42
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
CON LA ADM. TRIBUTARIA: 606.62
CON EL ISS: --
CON EMPLEADOS: 950.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO: --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: --
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 25,969.04

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
LOCALS: --
DEL EXTERIOR: --
GASTO PROVISIONES CREDITABLES: --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 3,488.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 41,963.81

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: --

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 790 + 780: 123,549.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 = 300 - 710: 4,214.88

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 4,214.88
PERDIDA DEL EJERCICIO: --
23. 1% IMPUTACION TRIBUTACIONES: 632.23
41. 10% DEDUCCIONES PRINCIPALES EVENTOS: --
42. 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS: --
EN EL PAIS: --
EN EL EXTERIOR: --
43. GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: --
44. DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.: --
ACTIVAS RENTAS EXTERNAS: --
45. AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: --
46. DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --
47. OTRAS DEDUCCIONES: --
UTILIDAD ORIGINABLE: 3,582.65
PERDIDA: --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: --
BALDO UTILIDAD ORIGINABLE: 3,582.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 893.66
48. 1% IMPUTACION: 289.04
49. 1% IMPUTACION: 309.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 297.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 297.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PROPIO: --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 297.42
INTERES POR MOROSIDAD: --
MULTAS: --
TOTAL PAGADO: 297.42

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80).

Superintendencia de Compañías
27 MAR. 2003
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Injaro 161-01
MADE DEL P. J. HUNCHA 01 M
Ag. Guadalupe
27 MAR. 2003