IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

68875

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **091262652001** 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EQUIPOS Y PRUEBAS S.A.** 209 EXPEDIENTE **68875**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 196,434 03			
CAJA, BANCOS 311 5,000.94				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 22,056.54			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 600.00				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 1,907.67				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3,585.07				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,595.89				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 218,490.57			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 158,293.98			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 985.99				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 63.87				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,748.43				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 55,235.79				SUELDOS Y SALARIOS 719 29,459.05			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 204,801.31				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4,251.01			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 325.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 14,007.61				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 13,720.61				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 100,756.23				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 187,334.09				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 5,070.64			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 2,431.79			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1,154.89				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 850.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1,681.18				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 323.71				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,562.36				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 8,788.65			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 50,001.14			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 5,362.02			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 982.58			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 300.00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 209,406.23				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 1,784.39				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 605.86			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2,749.37			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INTERESES Y COMISIONES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AMORTIZACIONES Y OTROS 767 -			
OBLIGACIONES CON ENTES 423 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EMPLEADOS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 207.84			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 426 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				CUENTAS INCOBRABLES 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				BAJA DE INVENTARIOS 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 1,658.41			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 1,658.41			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 116,609.90				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 9,247.09			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 48,584.13			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 98,585.27			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 38,388.68			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 116,609.90				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO 499 233,219.13				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 38,388.68			
ANTIPO CLIENTES 471 23,922.31				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 23,922.31				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 233,219.13				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,058.34				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 76.51				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 38,388.68			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 38,388.68			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 54.77				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA 515 91,375.88				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 38,388.68				(-) ANTIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 38,388.68				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 218.49			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 7,996.63				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 233,219.13				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 3,585.07			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
NOMBRE: Argela Alarcon				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.J. No. 0916629074001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 218.49				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 218.49			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 218.49			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				914 N/C No. -			
909 USD -				915 USD -			
910 N/C No. -				916 Resol. No. -			
911 USD -				917 USD -			
912 N/C No. -				918 Resol. No. -			
913 USD -				919 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -				REGISTRO OFICIAL No. 922 -			
				AÑO 923 -			
				MES 924 -			
				DÍA 925 -			
				AÑO 926 -			