FORMULARIO 101, RESOLUCION 0044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991273611001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION **INSPECTORES INTERNACIONALES DE CALIDAD** EXPEDIENTE **69204**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	84,25		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.666,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.168,86		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	384,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	610	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	538,61		TOTAL INGRESOS	611	23.136,45	
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 ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.175,88		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.463,09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	430,90		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.032,19		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	1.032,19		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	754,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-		COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	113,11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	640,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL DEL ACTIVO	381	4.849,06		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389	4.849,06		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
				OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS	751	6.053,55	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.757,41	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.182,40	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.800,00	
				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
				COMBUSTIBLES	760	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	494,75	
				GASTOS DE GESTION	763	-	
				GASTOS DE VIAJE	764	506,55	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.432,35	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	452,85	
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	146,31	
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	37,71	
				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
				INTERESES Y COMISIONES	774	-	
				LOCALES	775	-	
				AL EXTERIOR	776	-	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.087,67	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.951,55	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789	789	22.951,55	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	184,90	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	184,90	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	27,74	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
				(+) GASTOS NO OPERACIONALES	804	-	
				EN EL PAIS	805	-	
				EN EL EXTERIOR	806	-	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	157,16	
				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	157,16	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO	817	39,29	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	538,61	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	499,32	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899 - 901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERES POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GUSTAVO RODRIGUEZ** NOMBRE: **EC. ROSA LLAPA C.**
 C.I. No. **099607600-5** RUC No. **0101107746001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				MES 02 DIA 19			

19-02