

Int. Sity ER 50%

10018526

IMPORANTE: DIVISA LÍTERA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FOMARANDO QUE SE REGISTRA 6087	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 019016927500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Toyeria Torres Pack Compania Limitada		ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 15%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES Y FINANZAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PUERTORICO	
(+) PROVISION CANTIAS INCUBRIBLES		OTROS INTERESES EXENTOS	
CITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CANTIAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO A TERCEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO A TERCEROS A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 913,40		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2,912,80		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7,500,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TURM. Y MERCAD. EN ALMACEN 2,21,30		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRAMITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1,3,30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,086,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE SALARIOS	
TERRENOS		740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,1,320		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MACHINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 450		760 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 220		770 GASTOS DE MANUFACTURA	
VEHICULOS		780 DECUMACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		790 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,313,60		800 RECURSOS Y REABASTECIMIENTO DE MAGASIN, EQUIPO, ROPA, SEDAS, VEHICULOS	
(+) DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		810 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10,676,40		820 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		830 SUELLOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DEMARQUE DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		840 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
11 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		850 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 10,676,40		860 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TIENE DIFERIDO		870 COMERCIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		880 ARrendAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		890 APRENDIZAJE DE REYES, IMAGENES PROMOCION DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DE DOLAR DE REFERENCIA CAMBARIO		900 APRENDIZAJE DE SIGLAS, INICIATIVAS PROFESIONAL DE SOBREEXACCIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		910 INVESTIGACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACIONES ACUMULADA		920 INVESTIGACION FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		930 INVESTIGACIONES DE PRODUCTOS TERMINALES	
350 OTROS ACTIVOS		940 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINALES	
CLIENTES RELACIONADOS		950 OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		960 TOTAL COSTO DE VENTAS	
11 PROVISIONES INCUBRIBLES		759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		800 GASTOS DE SALARIOS	
PROVISIONES INCUBRIBLES		810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		830 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 340 + 350 = 13,763,30		840 ARrendAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		850 APRENDIZAJE DE REYES, IMAGENES PROMOCION DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		860 APRENDIZAJE DE SIGLAS, INICIATIVAS PROFESIONAL DE SOBREEXACCIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		870 COMISIENES EN VENTAS	
DEUDA CORRIENTE		880 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		890 COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		900 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y resema)	
LOCALES		910 SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		920 GASTOS DE GESTION	
MANOS DE OBRA		930 DIFUSOR DE VALORES	
DEL EXTERIOR		940 AREA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LADA, TRIBUTARIA		950 NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON BLESS		960 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEOS		970 DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		980 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		990 CUENTAS INCUBRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,763,30		1000 BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE DAIMO	
DEUDA LARGO PLAZO		1010 LOCALES	
LOCALES		1020 DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		1030 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	
LOCALES		1040 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		1050 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MANOS DE OBRA		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
IMPORTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LADA, TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON BLESS		740 + 750 = 780	
CON EMPLEOS		UTILIDAD DEL EXERCICIO 699 - 780 = 699	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERIODA DEL EXERCICIO 699 - 780 < 0 = 24,80	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 450 + 460 + 470 = 480		UTILIDAD DEL EXERCICIO 699 - 780 = 24,80	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EXERCICIO 699 - 780 = 24,80	
ANTICIPO CLIENTES		724,80	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		724,80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 724,80		724,80	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EXERCICIO 699 - 780 = 24,80	
OTROS PASIVOS		PERIODA DEL EXERCICIO 699 - 780 = 24,80	
TOTAL OTROS PASIVOS 24,80		724,80	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 480 + 470 = 480		724,80	
PASIVOS CONTINGENTES		4) GASTOS INCUBRIDOS PARA QUESANAS INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		1) AVENIDOS FONDOS DE 1018,600	
CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO		2) A OTRAS RENTAS EXENTAS	
51 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACODONES EN TEORIA		3) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
ASORTES DE SOSC'S Y ACODONES PARA FUTURA CAVILIZACION		4) REDUCCIONES POR LEYER IMPRESURAS	
RESERVAS DE LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA		5) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE ANTICIPOS		6) UTILIDAD DRIVABLE 81.82.03.04.01.04.04.07.00-00.00.01.01.04.04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		7) PERDIDA 81.82.03.04.04.04.04.07.00-00.00.01.01.04.04	
52 PERIODICA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EXERCICIO Invitacion campo 787		SALDO UTILIDAD DRIVABLE 6,14,81	
(+) PERIODICA DEL EXERCICIO Invitacion campo 788		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81.82.03.04.01.04.04.07.00-00.00.01.01.04.04)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 13,163,30		1) ANTICIPO RENDIDO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 496+480 = 480		2) RETENCIONES A LA FUENTE	
4324,80		3) CREDITO TESORERO A SOCIEDADES RELACIONADAS POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		4) SALDO A PAGAR A LA RENTA PAGADA 81.82.03.04.01.04.04.07.00-00.00.01.01.04.04	
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 54)		5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 81.82.03.04.01.04.04.07.00-00.00.01.01.04.04	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.0 * 81.82.03.04.01.04.04.07.00-00.00.01.01.04.04)	
NOTA: Declaro que las informaciones que contiene este documento son exactas y veraderas.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 01024557-7 RUC No. 84-34326505		PAGO PREVIO	
MEJORAR CHEQUE DIBUJO BANCARIO, CERTIFICAR OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 780	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 933 = KM	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE Y FECHA DE RECEPCION	
C.I. No. 01024557-7 RUC No. 84-34326505		REGISTRO OFICIAL Nro. AÑO MES DIA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		Sello y Fecha de Recepcion	
IMPRESO POR DIFERENCIA S.A. C.U.D. 03141494001 RESOLUCION 03328-06-07-29		22 MAYO 2003	

SRI ADHERIVO 83 03.04.01.04.04.04.07.00-00.00.01.01.04.04	BENEFICIOS PAGADOS 0.00 DOLARES
FECHA RECAUDADA 22 APR-03	CAJERO AFULLA
Registro de Subsidiados	