I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO MEDIANTE INTERNET

No. 20 0055031

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991295240001 | Razón social o denominación: [illegible] | Dirección: [illegible]

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo: 1 | Año: 2002 | Mes: | No. formulario que se rectifica:

Fecha: [illegible] | Secuencia: 70030

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
100 ACTIVO CORRIENTE		
[illegible] CAJA, BANCOS	[illegible]	14.172.05
[illegible] INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	[illegible]	-
[illegible] CUENTAS Y NOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	10.052.10
[illegible] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	292.40
[illegible] CUENTAS Y NOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
[illegible] CRÉDITOS POR CRÉDITOS	[illegible]	3.041.74
[illegible] CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	4.195.55
[illegible] CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	301.13
[illegible] INVENTARIOS DE ENERGÍA PARA	[illegible]	-
[illegible] INVENTARIO DE PRODUCTOS NO PERECIBLES	[illegible]	-
[illegible] INVENTARIO DE CONSUMOS Y TRANSITOS	[illegible]	-
[illegible] INVENTARIO DE PARTES, TOOLS Y REPUESTOS, EN ALMACÉN	[illegible]	-
[illegible] INVENTARIO EN TÁNGRIO	[illegible]	-
[illegible] INVENTARIOS, ARRENDAMIENTOS Y ANTICIPOS	[illegible]	907.50
[illegible] GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	730.00
[illegible] TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	42.977.55
[illegible] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible] VEHÍCULOS	[illegible]	-
[illegible] EQUIPOS E INSTALACIONES	[illegible]	593.35
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	57.32
[illegible] EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	-
[illegible] VÍAS FÉRREAS	[illegible]	-
[illegible] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
[illegible] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	60.32
[illegible] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
[illegible] TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	534.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible] MARCAS, PATENTES, NOMBRES DE LEYES Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
[illegible] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
[illegible] TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
[illegible] TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-
[illegible] GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	[illegible]	-
[illegible] GASTOS DE INVERSIONES, ARRIENDOS	[illegible]	-
[illegible] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	2.95
[illegible] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
[illegible] TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	2.95
[illegible] OTROS ACTIVOS		
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-
[illegible] PROVISIÓN INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-
[illegible] OTROS ANTICIPOS	[illegible]	-
[illegible] OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
[illegible] TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
[illegible] TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 500	[illegible]	43.544.67
[illegible] ACTIVO CONTINGENTE	[illegible]	-
400 PASIVO		
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] PROVEEDORES LOCALES	[illegible]	739.13
[illegible] PROVEEDORES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES LOCALES	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES LOCALES	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	[illegible]	1.337.09
[illegible] CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	3.075.91
[illegible] GASTOS ACUMULADOS	[illegible]	996.13
[illegible] PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
[illegible] OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	34.047.40
[illegible] TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	41.663.74
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] OBLIGACIONES LOCALES	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES LOCALES	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES LOCALES	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] PROVISIONES PARA PENSIONES	[illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES BONOS	[illegible]	-
[illegible] PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
[illegible] OTROS PASIVOS	[illegible]	-
[illegible] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
[illegible] TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
[illegible] PASIVO DIFERIDO		
[illegible] INGRESOS DIFERIDOS	[illegible]	-
[illegible] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
[illegible] TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
[illegible] OTROS PASIVOS		
[illegible] PROVISIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
[illegible] OTROS PASIVOS	[illegible]	-
[illegible] TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
[illegible] TOTAL DEL PASIVO 400 + 500 + 600 + 700	[illegible]	41.663.74
[illegible] PASIVO CONTINGENTE	[illegible]	-
800 PATRIMONIO NETO		
[illegible] CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	[illegible]	300.00
[illegible] (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	-
[illegible] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
[illegible] RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	[illegible]	-
[illegible] RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
[illegible] OTROS APORTES	[illegible]	97.06
[illegible] UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	9.989.81
[illegible] (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
[illegible] UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	-
[illegible] (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	9.005.74
[illegible] TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1.081.13
[illegible] TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	43.544.87

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
[illegible] VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	[illegible]	65.170.99
[illegible] VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
[illegible] EXPORTACIONES	[illegible]	-
[illegible] [illegible]	[illegible]	-
[illegible] [illegible]	[illegible]	65.130.06
[illegible] [illegible]	[illegible]	-
[illegible] OTROS INGRESOS	[illegible]	-
[illegible] TOTAL INGRESOS	[illegible]	130.300.97
700 COSTOS Y GASTOS		
700 COSTO DE VENTAS		
[illegible] INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	[illegible]	-
[illegible] COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	[illegible]	49.240.04
[illegible] INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	[illegible]	-
[illegible] (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	[illegible]	-
[illegible] INVENTARIO INICIAL DE ENERGÍA PARA	[illegible]	-
[illegible] COMPRAS NETAS DE ENERGÍA PARA	[illegible]	-
[illegible] INVENTARIO FINAL DE ENERGÍA PARA	[illegible]	-
[illegible] (-) INVENTARIO FINAL DE ENERGÍA PARA	[illegible]	-
[illegible] [illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
[illegible] [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
[illegible] [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
[illegible] [illegible] HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	[illegible]	-
[illegible] [illegible] MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
[illegible] GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
[illegible] DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
[illegible] MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	[illegible]	-
[illegible] COSTOS Y GASTOS DE ÍNDOLE LABORAL, SOCIAL, MÉDICA, ETC. (Detallar y sustentar)	[illegible]	-
[illegible] ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO	[illegible]	-
[illegible] AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
[illegible] [illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
[illegible] [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
[illegible] [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
[illegible] [illegible] HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	[illegible]	-
[illegible] [illegible] MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
[illegible] COMISIONES	[illegible]	-
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
[illegible] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA USO DE LA EMPRESA	[illegible]	-
[illegible] ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES INMUEBLES PARA USO DE LA EMPRESA	[illegible]	-
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
[illegible] (-) ARRENDAMIENTO PERSONAL DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE PERSONAS JURÍDICAS	[illegible]	-
[illegible] (-) ARRENDAMIENTO PERSONAL DE PERSONAS JURÍDICAS	[illegible]	-
[illegible] COMISIONES DE VENTAS	[illegible]	-
[illegible] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
[illegible] COMBUSTIBLES	[illegible]	-
[illegible] [illegible] (detallar y sustentar)	[illegible]	-
[illegible] [illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	33...4
[illegible] GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
[illegible] GASTOS DE ALQUILER	[illegible]	-
[illegible] AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
[illegible] [illegible] GASTOS DE LA EMPRESA O INDEMNIZACIÓN	[illegible]	-
[illegible] REPUESTOS, COMBUSTIBLES Y ACEITES	[illegible]	1.733.05
[illegible] DEPRECIACIÓN [illegible]	[illegible]	00.32
[illegible] AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
[illegible] AMORTIZACIÓN [illegible]	[illegible]	-
[illegible] GASTOS MERCANTILES	[illegible]	200.53
[illegible] SEGUROS	[illegible]	-
[illegible] [illegible] POR INTERESES DE CRÉDITO	[illegible]	-
[illegible] [illegible] SUELDOS	[illegible]	-
[illegible] [illegible] BENEFICIOS	[illegible]	-
[illegible] GASTOS PROMOTORES MERCANTILES	[illegible]	-
[illegible] OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	21.239.25
[illegible] TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	90.063.87
[illegible] 700 GASTOS NO OPERACIONALES		
[illegible] PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
[illegible] OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
[illegible] [illegible] GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
[illegible] TOTAL GASTOS Y COSTOS 700 + 800 + 900	[illegible]	139.312.71
[illegible] 900 - 700 > 0	[illegible]	-
[illegible] 900 - 700 < 0	[illegible]	. 9.005.74
[illegible] [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
[illegible] [illegible] Resultado cuenta 307	[illegible]	-
[illegible] [illegible] Resultado cuenta 308	[illegible]	9.005.74
[illegible] [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
[illegible] (-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAL DISCAPACITADO	[illegible]	-
[illegible] (-) 100% GASTO PERSONAL DISCAPACITADO	[illegible]	-
[illegible] [illegible]	[illegible]	-
[illegible] [illegible]	[illegible]	-
[illegible] [illegible]