

0084282

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 FORMULARIO QUE SE REFIERE: 71360-94

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991305509001
 NOMBRE SOCIAL: EMPRESA PROMOTORA FENIXTERA INDUSTRIAL S.A. PROMINSA
 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 33.691,86 | VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TAPPA 12% + IHS | 980.330,76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TAPPA CIFICO | |
| CITAS Y DOCES POR CORRIERAS CLIENTES NO RELACIONADOS | 391.098,90 | EXPORTACIONES | |
| PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 26.843,34 | INVENTARIOS FINICADOS | |
| OTROS FONDOS PARTICIPACIONES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | REINVENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1974) | 38.687,86 | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 19.411,72 | TOTAL INGRESOS | 980.330,76 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN | 731.554,74 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 502.801,72 |
| RECEPCIONES EN TRAMITO | 274.124,13 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 242.421,16 |
| IMPUESTOS IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715.954,75 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 778.852,30 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1461.725,85 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS | | BUELDOS Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS | 29.544,66 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 26.636,45 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | 84.614,41 | SABIDOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | 8.727,04 | DEPRECIACIONES (MANTENIMIENTO Y FOLIO) | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 22.287,81 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA AGENCIA ACTIVO FIJO | | RENTAS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 127.234,75 | SEGUROS Y REASIGUROS DE VIDA, ACCIDENTAL, ENFERMEDAD Y INVALIDEZ | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 127.234,75 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 127.234,75 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO | 1.596.369,54 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 320 PASIVO | | COMERCIALES | |
| 330 PASIVO CORRIENTE | | APROVECHAMIENTO MERCANTIL | |
| DEBITOS POR ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS | | APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| BAUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 7.388,94 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.388,94 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 340 PASIVO LARGO PLAZO | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | |
| DEBITOS POR ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 682.325,33 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS | | BUELDOS Y SALARIOS | 49.538,88 |
| BAUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 19.599,85 |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 7.388,94 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.052,00 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 7.388,94 | APROVECHAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL PASIVO | 1.596.369,54 | APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1.596.369,54 | APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | CONDICIONES EN VENTA | 11.908,14 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y VISIBILIDAD | |
| LOCALES | 265.675,30 | COMERCIALES | |
| DEL EXTERIOR | 486.455,20 | SEGUROS Y REASIGUROS (VITALES Y NO VITALES) | 7.191,09 |
| LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 16.683,88 |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | 16.203,66 |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE | 2.366,80 |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 10.641,55 |
| CON LA EMPRESA TRIBUTARIA | | INTANGIBLES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL EXTERIOR | 524,12 | IMPUESTOS (CON INCENTIVOS Y OTROS) | |
| CON EMPLEADOS | 3.187,22 | IMPUESTOS CON INCENTIVOS Y OTROS | 3.283,09 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 22.287,81 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 238,97 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 756.080,81 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCORRIBLES | |
| LOCALES | | BAJOS DE INVENTARIOS | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO | |
| LOCALES | | LOCALES | 8.074,19 |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | 10.438,36 | GASTOS FINANCIEROS SUJETOS | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 92.121,40 |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 261.452,39 |
| DEBITOS POR PAGAR | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 501.983,34 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 512.421,70 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 943.777,68 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 512.421,70 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 669.789+2 |
| TOTAL PASIVO | 1.268.502,51 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 669.789+2 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.200,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 36.553,08 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 36.553,08 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 222.047,79 | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 5.482,96 |
| RESERVA LEGAL (RESERVA DE LEGALIDAD) | 1.939,84 | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| RESERVA DE CAPITAL | 40.453,25 | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS RESERVAS | | EN EL PAIS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 27.399,26 | DEL EXTERIOR | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.244,19 | (4) GASTOS REINVENTOS FINANCIEROS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 36.553,08 | CONVENIOS REINVENTOS DE CIERROS | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 327.847,03 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.596.369,54 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (L. 1974 art. 10) | | (3) DEDUCCIONES | |
| FORMA REPRESENTANTE LEGAL | | (4) UTILIDAD GRAVABLE | 31.070,12 |
| NOMBRE: CESAR REYES VELAZQUEZ | MANGARITA NUÑEZ C. | PERDIDA | |
| RUC: 0991305509001 | RUC: 0904766318001 | IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO | 31.070,12 |
| Mediante el presente se declara que el contribuyente no tiene deudas con el Fisco por impuestos de renta. | | (1) IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO | 7.767,83 |
| Mediante el presente se declara que el contribuyente no tiene deudas con el Fisco por impuestos de renta. | | (2) IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO | 9.738,53 |
| Mediante el presente se declara que el contribuyente no tiene deudas con el Fisco por impuestos de renta. | | (3) IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO | 1.971,00 |
| Mediante el presente se declara que el contribuyente no tiene deudas con el Fisco por impuestos de renta. | | TOTAL PASADO | 900.000,00 |

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PASADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION