

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201	RUC	0901314155001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	BURJOJA INC. S.A.	
					EXPEDIENTE 72042	
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE						
					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	902.482,92
					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
					EXPORTACIONES	-
					INGRESOS NO OPERACIONALES	-
					DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
					OTROS INGRESOS EXENTOS	-
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
					OTRAS RENTAS	2.167,06
					TOTAL INGRESOS	904.649,98
					700 COSTOS Y GASTOS	
					710 COSTO DE VENTAS	
					INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
					COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
					COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	771.513,86
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
					SUELDOS Y SALARIOS	16.468,44
					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.156,09
					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
					GASTOS DE FABRICACION	2.739,77
					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.428,92
					DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
					SUMINISTROS Y MATERIALES	27.042,03
					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.876,79
					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.584,91
					SUELDOS Y SALARIOS	-
					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
					COMBUSTIBLES	-
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
					OTROS COSTOS DE VENTAS	-
					TOTAL COSTO DE VENTAS	861.310,81
					750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
					SUELDOS, SALARIOS	2.808,00
					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.982,56
					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
					COMISIONES EN VENTAS	-
					PROMOCION Y PUBLICIDAD	327,41
					COMBUSTIBLES	-
					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.043,02
					SUMINISTROS Y MATERIALES	1.203,44
					GASTOS DE GESTION	-
					GASTOS DE VIAJE	3.374,06
					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.255,90
					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.637,34
					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	639,33
					DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
					CUENTAS INCOBRABLES	-
					BAJA DE INVENTARIOS	-
					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
					INTERESES	1.475,82
					LOCALES	-
					AL EXTERIOR	-
					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.387,66
					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.975,76
					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.145,30
					780 GASTOS NO OPERACIONALES	
					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	175,04
					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	175,04
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	897.131,15
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
					800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.127,83
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
					EN EL PAIS	-
					EN EL EXTERIOR	-
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	-
					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
					A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
					(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
					= UTILIDAD GRAVABLE	6.391,00
					= PERDIDA	-
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6.391,00
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.597,75
					(-) ANTICIPO PAGADO	358,44
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	975,49
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 819 - 820 - 821 < 0
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 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	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
					INTERES POR MORA	3,27
					MULTAS	7,91
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
						275,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO				MES			
DIA				DIA			