

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74299

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 991364188001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Compañía de Laborados del Mar S.A. EXPEDIENTE: 74299

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS	43,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,17</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.904,44</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.904,44</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	144,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
S. AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>144,25</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	3.025,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-	COMBUSTIBLES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	LOCALES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	AL EXTERIOR	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	EN EL PAIS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	PAGO PREVIO	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	INTERES POR MORA	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	MULTAS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD