

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORDISTRO 74882

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290067347001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

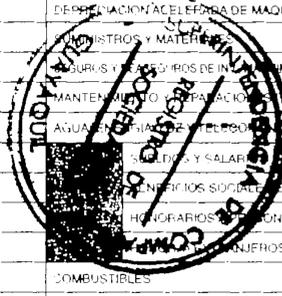
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

Subv. ENTE 74882-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

400 ACTIVO		600 INGRESOS	
410 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	298,43		31.833,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	116,81		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.209,55		-
MERCADEPIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.624,79		31.833,40
420 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.806,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.209,55
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EX. TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	26.597,22
TOTAL DEL ACTIVO	6.624,79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	6.400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMBUSTIBLES	-
CON EL FISC.	-	SEGUROS Y REASEGROS (primas y comisiones)	-
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.400,00	AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES) INTANGIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMISIVAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.211,39
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.211,39
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 = 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 = 0
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 = 0
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL DEL PASIVO	6.400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA - ESTADUTARIA)	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	24,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,79	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	224,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.624,79	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
NOMBRE CESAR ALMACHE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0
NOMBRE VICENTE BURAY M.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 006099502001		ANTICIPO PREVIOM AÑO	(0,5 * 818) - 820 = 3,10
MEDIANTE CHEQUE CANCELADO O OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,20
		INTERES POR MORA	0,87
		MULTAS	0,19
		TOTAL PAGADO	7,26



1020 13:42:23 04/29/2003 0 1 Jhuana
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto. A LA RENTA
Sticker No.: 37-091-085519-7
US\$ 4,46 BANCO BOLIVARIANO