

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74919

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991336397001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PERFORADORA DE SUELOS ANDINOS S. A.

203 EXPEDIENTE 74919

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 222.666,74			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	67,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	222.666,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	14.070,07	EXPORTACIONES		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.226,67	TOTAL INGRESOS		609	222.666,74
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	21.948,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.312,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	10.440,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA		720	4.227,06
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.845,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	152.360,89	
VEHÍCULOS	349	60.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	12.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.852,38	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	45.993,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	3.798,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	45.993,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	1.155,42	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	986,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	264,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	721,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	1.508,86	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	185.490,64	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	7.680,00	
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.048,32	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	85.027,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.980,00
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.660,68	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES		760	-	
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
(-) OBLIGACIONES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	2.431,60	GASTOS DE VIAJE		764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.745,02	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.700,74	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	111,76	
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	281,56	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	40.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
OBLIGACIONES	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	98,52	
(-) OBLIGACIONES	449	19.189,65	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	INTERESES Y COMISIONES		774	11.388,52	
OTRAS PROVISIONES	457	-	AL EXTERIOR		775	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	59.189,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	290,12	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	26.579,48
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		790	212.070,12	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	10.596,62	
TOTAL DEL PASIVO	499	72.027,04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	10.596,62
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.589,49	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.439,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.606,19	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL PAÍS		807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR		808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.755,35	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.000,77	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85.027,81	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO RANGEL				(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
FIRMA CONTADOR: ALBERTO RAMIREZ				= UTILIDAD GRAVABLE		816	9.007,13
RUC No. 0902985100				= PÉRDIDA		817	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				UTILIDAD CAMPO 814		818	9.007,13
MEDIANTE COMPENSACIONES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	2.226,67
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	-
				(816 * 15%) + (817 * 25%)		822	2.251,78
				(-) ANTICIPO PAGADO		823	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		824	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		826	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	25,11
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		828	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		829	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		830	-
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	25,11
				INTERÉS POR MORA		903	3,75
				MULTAS		904	10,55
				TOTAL PAGADO		909	39,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				926			

RECIBIDO
 09 JUL 2004
 Esith Johanna Zambrano
 Esith Johanna Zambrano Espinoza