

0 0200352

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991364633001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACHETECORP S.A.  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75227

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS  
 EXPEDIENTE 75227

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	250,20	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>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
STARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>250,20</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>—</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22,40
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 250,20</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	700
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	704
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,60</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALES	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>52,40</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 52,40</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 52,40
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 2,60</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
RESERVA DE CAPITAL	—	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
OTROS SUPERAVITS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>52,40 + 347,60 = 750,20</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 = 750,20</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 1 y 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: HERNAN TORRES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 09204917655		PAGO PREVIO	
NOMBRE: JORGE PEÑAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 091379322001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		902 + 903 + 904	

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	—	SUELDOS, SALARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22,40
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EL IESS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EMPLEADOS	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,60</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	700
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	704
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,00
LOCALES	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALES	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>52,40</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 52,40</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 52,40

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 2,60</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
RESERVA DE CAPITAL	—	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
OTROS SUPERAVITS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>52,40 + 347,60 = 750,20</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 = 750,20</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 1 y 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: HERNAN TORRES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 09204917655		PAGO PREVIO	
NOMBRE: JORGE PEÑAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 091379322001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  
 REGISTRO FISCAL No. 02  
 AÑO MES DIA  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 23 JUL 2004  
 AGENCIA AYAUCHO