

IMPORTANTE: SIRVAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

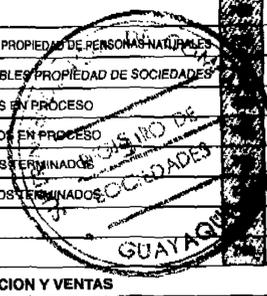
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 7548

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991362029001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PHYSIS PRAYMON CARAVOL SEUBR S.A EXPEDIENTE 7548

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	4.879,66		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.732,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		EXPORTACIONES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		OTRAS RENTAS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		TOTAL INGRESOS	7.732,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		710 COSTO DE VENTAS		
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		
ACTIVOS CORRIENTES	4.879,66		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	4.879,66		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.288,31		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	2.915,26		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.373,05		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR 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		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	—		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	—		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 379 + 397	10.252,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	—		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CONTRIBUCION TRIBUTARIA	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	—		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	—		LOCALES)		
DEL EXTERIOR	—		AL EXTERIOR		
LOCALES	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	—		2.498,54		
HIPOTECAS POR PAGAR	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
RESERVAS SUPERAVITS	4.375,50		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		RESERVA Y CAPITALIZACION		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.617,73		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.252,71		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	10.252,71		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE... 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			139,04		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			556,16		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			556,16		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: DR. RICHARD SAIMON
 NOMBRE: CARLOS NAVAS
 C.I. No. 0902256270 RUC No. 090230029001
 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 EDIANTE COMPENSACIONES
 EDIANTE NOTAS DE CREDITO

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