

DECLARACION DEL INGRESO Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

No. 00108074

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

CONTRIBUYENTE

59001

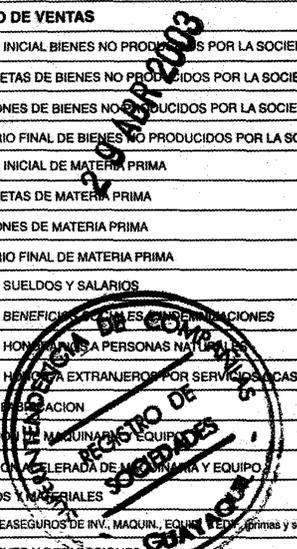
RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESPAGNOLI S.A.

EXPEDIENTE 76815

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Cuentas por cobrar	749,50	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	601
Inversiones financieras temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,50	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	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>750,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE ORGANIZACION	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>50,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS ACTIVOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	SUELDOS, SALARIOS	751
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>400 PASIVO</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	COMISIONES EN VENTAS	758
OBLIGACIONES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	GASTOS DE GESTION	763
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
ANTICIPO CLIENTES	-	INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	LOCALES	775
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	AL EXTERIOR	776
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
RESERVAS ANTICIPADAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	54,42	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	54,42	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>900,00</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>900,00</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
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)	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	-	(-) DEDUCCION GASTOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	-	(-) UTILIDAD GRAVABLE	-
	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
	-	PAGO PREVIO	-
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	-	INTERES POR MORA	-
	-	MULTAS	-
	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **ING. LUIGI LLORENTI** RUC No. **0902576081001**  
 C.I. No. **0907576456**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. -	USD -	Resol. No. -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -