

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS

ANEXO A LA DECLARACION DE LA INGRESOS Y GASTOS

00075771

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991410309001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RECTIFICACION S. A.

EXPEDIENTE 78519-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7.954,31	600 INGRESOS	14.096,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES	65.405,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.485,00	TOTAL INGRESOS	79.502,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	31.963,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	25.231,86	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.085,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	44.671,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.716,86

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	—	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	—	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO POR 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	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.497,81
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	72.829,34
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTRAS	—	SUELDO, SALARIOS	—

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	(-) INVENTARIO FINAL MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.497,81
OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.829,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	SUELDO, SALARIOS	—

420 PASIVO DIFERIDO

SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTRAS	—	INVENTARIO INICIAL MERCANTIL	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	INVENTARIO INICIAL MERCANTIL	—
400 PASIVO	—	(-) INVENTARIO FINAL MERCANTIL	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

420 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL MERCANTIL	—
OTROS PASIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL MERCANTIL	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489	42.726,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	INVENTARIO INICIAL MERCANTIL	—
400 PASIVO	—	(-) INVENTARIO FINAL MERCANTIL	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

420 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL MERCANTIL	—
OTROS PASIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL MERCANTIL	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489	42.726,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<