

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALUDOS TRIBUTARIOS DE SOCIEDADES		No. 31005	
IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002	
RUC 170033908-6		EXIDENTE 7	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		200 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		210 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS 210,89		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA (2% + 1%) 210,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)		TOTAL INGRESOS 210,89	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCCION Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90,015,92		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 6,141.86		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 40,140.12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPO 291,157.10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 4,111.40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTRUMENTOS 19,251.19		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 293,161.92		SUMINISTROS Y MATERIALES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EQUIPOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (grupos 1 y 2)	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 293,161.92		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		PROCESOS Y FUL. CIUDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES	
OTROS		RECURSOS Y RECURSOS (grupos 1 y 2)	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTION	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
GASTOS ANTICIPADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO 383,177.84		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES 22,824.62		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES 35,770.46		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES 9,251.62		GASTO PROVISIONES DEBEABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ASIA TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL ISS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 66,266.21		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES 41,300.37		(2) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTROS INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES 160,000.00		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 201,300.37		GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
470 PASIVO DIFERIDO		DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
INTERES ANTICIPADOS		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		PERDIDA	
TOTAL OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL DEL PASIVO 267,566.58		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO 4,000.00		(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		RETENCIONES EN LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) CREDITO TRIBUTARIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS RESERVAS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO INGRESADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO 115,611.26		INTERES POR MORA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON SINCEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 147 LG)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Cullierano Romero		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC 170033908-6		RUC 170033908-6	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ELECTRONICO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ELECTRONICO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	