

200012801

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

80.015

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099162708200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CLEFONI S.A.

EXERCICIO 2001/598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%			194.637,19
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
DIVIDENDOS PERCIDOS			
OTROS INGRESOS EXENTOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS			194.637,19
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			76.257,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
SUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
SUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
COMBUSTIBLES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			76.257,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			6.999,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			1.344,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			19.295,91
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			1.000,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2.219,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			23.275,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			6.226,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			61.681,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 778 + 780	137.839,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO		888 - 789 < 0	56.837,89
PERDIDA DEL EJERCICIO		888 - 789 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	56.837,89
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			8.525,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS			
(-) 110% OTRAS RENTAS EXENTAS			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTROS SOC.			
A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	48.312,21
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	48.312,21
IMPUESTO A LA RENTA GRUADO		10% * 100% * 817 * 818	12.078,05
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES			12.035,47
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	42,58
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISION AÑO		(0,5 * 819) * 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 + 890	42,58
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		892 + 893 + 894	42,58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARIA DE LA GASCARA			
NOMBRE: RAFAELA BARRERA			
RUC No. 099162708200			
RUC No. 099162708200			
MEDIANTE CANCELACION DE DEBITO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			42,58
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL AN.			
AÑO			



MONEDA	USD								
RESOL. No.		RESOL. No.		RESOL. No.		RESOL. No.		RESOL. No.	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	