



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

00148636

**FORMULARIO UNICO
RIESGO FISCAL**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0203151220001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TICUAN S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.608

EXPEDIENTE 81608

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

380 OTROS ACTIVOS

CREDITOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	COMBUSTIBLES
	OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO		384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS		385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVOS CONTINGENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO	390	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES POR PAGAR	461	—	SUELdos, SALARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	462	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTRAS PROVISIONES	464	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
480 OTROS PASIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	SUELdos, SALARIOS	—
OTROS PASIVOS	482	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS PASIVOS	483	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	499	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 + 779 + 789

490 OTROS PASIVOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO	490	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OBLIGACIONES POR PAGAR	493	—	INTERESES Y COMISIONES	754
OBLIGACIONES EMITIDAS	494	—	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	495	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTRAS PROVISIONES	496	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	497	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO	471	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	757
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

490 OTROS PASIVOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO	490	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	491	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—

<tbl_r