

20 0090087

IMPORTANTE: IMPRIMA COPIA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 001193306001

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

TALUINI S.A.

AÑO: 2002

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXERCICIO: 81079

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 4%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERIÓDICOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS SEÑALADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		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, MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INTERESES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		RENTAS Y REABASTOS DE AL. MOBIL. EQUIP. Y OTRO (página 700)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		INTERESES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		RENTAS Y REABASTOS DE AL. MOBIL. EQUIP. Y OTRO (página 700)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>200.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>400 PASIVO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALS		INTERESES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACIÓN	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON LA ADE. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL ISE		RENTAS Y REABASTOS DE AL. MOBIL. EQUIP. Y OTRO (página 700)	
CON EMPLEADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		INTERESES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACIÓN	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REABASTOS DE AL. MOBIL. EQUIP. Y OTRO (página 700)	
CON LA ADE. TRIBUTARIA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CON EL ISE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERESES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL PASIVO</b>		GASTOS DE FABRICACIÓN	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	200.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
APORTE DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RENTAS Y REABASTOS DE AL. MOBIL. EQUIP. Y OTRO (página 700)	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS SUPERAVITU		SUELDOS Y SALARIOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERESES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200.00</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200.00</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 16)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO: 136 * 810 = 110160	
Firma del Contrador		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: FIDELIA FLORESA		PAGO PREVIO	
RUC: 091110814		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: JACINTO RUEJA		INTERES POR MORA	
RUC: 09031132004		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		900 * 100 = 90000	
MEDIANTE COMPENSACIÓN		10.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		10.00	