



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

No. **10025281**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991467173001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PIÑO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SE** EXPEDIENTE **83071-98**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.071**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 19.995,36			
CAJA, BANCOS	311	335,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	15,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	20.011,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	70,41		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	905,68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	162,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	126,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,10		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	940,78		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.458,66	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	763	2.451,00	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	1.864,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	822,44	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	116,11		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL/ESS.	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	269,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-		AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.117,44	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	19.983,49	
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	19.983,49	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	27,51	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	799	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	27,51
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	269,95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	116,11		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	297,46
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	74,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,69		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	63,91	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,17		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	806	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	29,70		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	10,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	27,51		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	824,67		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	940,78		PAGO PREVIO	901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	10,46
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Alberto Pino</i>				INTERES POR MORA	903	0,83	
FIRMA CONTADOR <i>Victor Aquino</i>				MULTAS	904	0,94	
NOMBRE: Alberto Pino	NOMBRE: Victor Aquino	C.I. No. 0995437899	RUC No. 0905178711001	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	12,23
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	12,23		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		906	N/C No.	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-		908	USD	-	
				910	N/C No.	-	
				912	USD	-	
				914	N/C No.	-	
				916	USD	-	
				918	Resol. No.	-	
				920	USD	-	
				922	Resol. No.	-	
				924	Resol. No.	-	
				926	Resol. No.	-	
				928	Resol. No.	-	
				930	Resol. No.	-	
				932	Resol. No.	-	
				934	Resol. No.	-	
				936	Resol. No.	-	
				938	Resol. No.	-	
				940	Resol. No.	-	
				942	Resol. No.	-	
				944	Resol. No.	-	
				946	Resol. No.	-	
				948	Resol. No.	-	
				950	Resol. No.	-	
				952	Resol. No.	-	
				954	Resol. No.	-	
				956	Resol. No.	-	
				958	Resol. No.	-	
				960	Resol. No.	-	
				962	Resol. No.	-	
				964	Resol. No.	-	
				966	Resol. No.	-	
				968	Resol. No.	-	
				970	Resol. No.	-	
				972	Resol. No.	-	
				974	Resol. No.	-	
				976	Resol. No.	-	
				978	Resol. No.	-	
				980	Resol. No.	-	
				982	Resol. No.	-	
				984	Resol. No.	-	
				986	Resol. No.	-	
				988	Resol. No.	-	
				990	Resol. No.	-	
				992	Resol. No.	-	
				994	Resol. No.	-	
				996	Resol. No.	-	
				998	Resol. No.	-	
				1000	Resol. No.	-	

14 AGO 2002