

1089153

IMPORTANTE: SINIRSE LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXPEDIENTE 5323

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179135152500

NACION SOCIAL O DENOMINACION

PROTELCOTELSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	55.332,45	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANGIBLE (75% y 10%)	293.012,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANGIBLE CERO	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	71.501,50	EXPONENCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.254,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.887,74	PERMUTACIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	25.281,01	OTRAS RENTAS	79,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RUTIN)	3.223,88	TOTAL INGRESOS	293.092,14
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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MARGA. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTELOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166.972,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2.304,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	18.562,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.915,21	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.954,21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (75% y 10%)	
340 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.954,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	12.954,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179.926,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ROGADORES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	30.781,29
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.304,32
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	49.692,64
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	179.926,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.234,71
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.500,00
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	74.416,67
LOCALES	13.437,19	PROMOCION Y PUBLICIDAD	948,11
DEL EXTERIOR		COMISISTELES	628,72
LOCALES		RECURSOS Y REASURADOS (75% y 10%)	3.123,62
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	11.495,32
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA LEY TRIBUTARIA	38.621,22	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.411,71
CON EL E.S.	1.048,39	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	2.188,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	999,38
PROVISIONES A LARGO PLAZO	240,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.309,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	32.250,40	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.736,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOBRABLES	755,73
ANTICIPO CLIENTES	32.875,00	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	32.875,00	LOCALES	
430 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		GASTO PROVISIONES DETESTABLES	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.170,54
TOTAL OTROS PASIVOS	120.661,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257.772,68
500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL, RESERVA O AGRADO	6.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
3 CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	55,95
REPORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	55,95
RESERVA DE CAPITAL	3.326,99	TOTAL GASTOS	257.828,63
OTROS RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.263,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.474,07	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA RELACIONES ANTIGUAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.263,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.263,51
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.264,47	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5289,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.926,22	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
FOR LO QUE ASISTO LA PRESENTACION POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 180)		EN EL PAIS	55,95
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER BIENES EXTERNOS	
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A OTROS PAISES EXTERNOS	
		(1) AMORTIZACION DE RESERVAS TRIBUTARIAS A LOS INTERESES	
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) OTROS DEDUCCIONES	
		(1) UTILIDAD ANTIGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.929,93
		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALANCEO DE GRANDES. 814-815	
		IMPUESTO A LA RENTA GANADO (816-789-817-818)	7.507,48
		(1) ANTIPO PROPIO	4,23
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.219,65
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O INCORPORACION POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	534,09
		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.283,60
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	4.283,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COMP. 2. SUPLENTE DE CREDITO

TASOS S.A. R.U.C.: 179018147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

FOR LO QUE ASISTO LA PRESENTACION POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 180)

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

FOR LO QUE ASISTO LA PRESENTACION POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 180)

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

FOR LO QUE ASISTO LA PRESENTACION POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 180)

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

FOR LO QUE ASISTO LA PRESENTACION POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 180)

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

FOR LO QUE ASISTO LA PRESENTACION POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 180)