

1088555

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 133423741001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Compañía de Camisetas Transaccionadas S.R.L. EXPEDIENTE 86164

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS 348,75		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERD		
CTAR Y DDOE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERFORMADOS		
CTAR Y DDOE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		43,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		2.173,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		2.267,25
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. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 937,95		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENO		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPO (primas y pólizas)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
320 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEPRECIACION DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
330 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
340 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		COMISIONES		
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		
CON LA CAD. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL GSE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
410 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES INVENTOSAS E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Cuentas Incoobrables		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS		
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS		LOCALS		
DEL EXTERIOR		A EXTERIOR		
LOCALS		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROTECCION POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA AMALIACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS		
INTERES ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL		811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930		
OTROS SUPERAVITU		PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
510 PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO		
480-490		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
937,95		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTRATO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		
NOMBRE: Carlos Ruiz		(1) 0,8 * 811 - 820		
C.I. No. 133423741001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MOROS		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N° C. No.	USO	N° C. No.	USO
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65		65	
66		66	
67		67	
68		68	
69		69	
70		70	
71		71	
72		72	
73		73	
74		74	
75		75	
76		76	
77		77	
78		78	
79		79	
80		80	
81		81	
82		82	
83		83	
84		84	
85		85	
86		86	
87		87	
88		88	
89		89	
90		90	
91		91	
92		92	
93		93	
94		94	
95		95	
96		96	
97		97	
98		98	
99		99	
100		100	

TABLA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR 2003
Mercy Cruz

Donde de Patrocinio C.R.
CAJERO
74-08

07 ABR 2003