

0123918

IMPORTANTE: SERVIR LEY RESTRICCIONES AL PAGO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791402182001		AÑO 2002	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA ENTIDAD		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTROS VALORES POR COBRAR CUANTOS NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
OTROS VALORES POR COBRAR CUANTOS RELACIONADOS		DIVERGENTES PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. INTEN.)		OTRAS NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIA EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, VEHICULOS, TRAILERS Y CAMIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS DEL IVA, MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (FINAN. Y MANTEN.)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AGENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AGENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 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	
TOTAL DEL ACTIVO		AGENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		AGENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		AGENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMISURATILES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (previos y actuales)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS EN VUELTA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON CANCEL. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O SIMILARES	
CON EL BPS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON DEPOSITADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (DIVERGENTES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INDETERMINADAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS INDETERMINADOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDADES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% PARTICIPACION PROVEEDORES CLIENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS GASTOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUBORDINADO O AMORTIZADO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUBORDINADO NO PRODUCCION ACCIONES EN TESORERIA		ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS FUENTES EXENTAS	
RESERVA LEGAL, RESERVA EXTRAORDINARIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITU		(3) OTROS DIFERENCIAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)		(1) ANTIPO PAGADO	
Firma Representante Legal		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma Contador		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
Firma Contador		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROVISIONADO	
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma Representante Legal		INTERES POR MOROS	
Firma Contador		MULTAS	
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO	
Firma Contador			

DECLARACION DE RENTA
EN CERO
30 ABR 2002
Utilis Batallas