

0133970

IMPORTANTE: SERVIR LEY
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Cédula 791409671001

TAXA SOCIAL O DENOMINACION PLUSTRICH CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27038

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
272,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS FINancieros	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		RENTAS DE BIENES INMUEBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		TOTAL INGRESOS	
49,00		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
777,00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		RUELOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPO		GASTOS DE PASADIZACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SERVICIOS Y REMEDIOS DE AL. MAQU. EQUIP. E OTO. (OTROS Y OTROS)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
163,20		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RUELOS Y SALARIOS	
142,80		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SALARIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		CONSULTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE MERCANTIL	
142,80		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
285,60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		RUELOS, SALARIOS	
159,15		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1.015,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE MERCANTIL	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMUNICABLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA SOC. TRIBUTARIA		INVIERTOS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FISC		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
309,96		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		OTROS PASIVOS SOCIALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES FIJAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		710 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ESTADO DEL EJERCICIO	
309,96		800 - 780 = 20	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
309,96		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXACTOS	
RENTAS ANTICIPADAS		(1) 10% OTAS RENTAS EXACTAS	
PASIVOS		EN EL PAS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
309,96		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MONTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA PATRONAL		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTRAS RESERVAS		RENTAS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIP. PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
1.015,29		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
1.015,29		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 LEY 95)		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
Firma del Contribuyente		CÉDULA 791409671001	
Firma del Contador		3 JUN. 2005	
NOMBRE: ALFARO PALACIOS		PAGO PREVIO	
NOMBRE: ENNA BALCAZAR		TOTAL IMPUESTO	
CÉDULA 791409671001		INTERES POR	
RUC 1206912316001		MULTAS	
MONTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA PATRONAL		10,00	
RESERVA DE CAPITAL		10,00	
OTRAS RESERVAS		10,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10,00	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,00	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		10,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10,00	
1.015,29		10,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,00	
1.015,29		10,00	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 LEY 95)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contribuyente		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
Firma del Contador		CÉDULA 791409671001	
NOMBRE: ALFARO PALACIOS		PAGO PREVIO	
NOMBRE: ENNA BALCAZAR		TOTAL IMPUESTO	
CÉDULA 791409671001		INTERES POR	
RUC 1206912316001		MULTAS	
MONTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA PATRONAL		10,00	
RESERVA DE CAPITAL		10,00	
OTRAS RESERVAS		10,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10,00	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,00	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		10,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10,00	
1.015,29		10,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,00	
1.015,29		10,00	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION