

0117129

IMPORTANTE: SEÑALAR LIBRO
INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMA ARCO QUE SE RECIBIÓ

87243

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 791422171001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

ASCENDANT EXPLORATION S.A. ASCENDANT

EXPRENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	431,70	Ventas netas gravadas con T.M.P. 1% + 1%	
Ingresos financieros (dividendos)		Ventas netas gravadas con T.M.P. 0%	
Créditos por compra de bienes no relacionados		Exportaciones	
Créditos por compra de bienes relacionados		Dividendos percibidos	
Créditos por compra de bienes no relacionados		Otros ingresos eventuales	
Créditos por compra de bienes relacionados	152,266,44	Remanentes financieros	
Otros créditos por cobrar		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		TOTAL INGRESOS	
Crédito tributario a favor de la empresa (E. Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de productos terminados		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Reserva de fondo, tesoro y mercado, en almacén		Exportaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Medios de transporte		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Material de oficina, herramientas y accesorios		Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes		Compras netas de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151.834,74	Importaciones de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Inventario final de materia prima	
350 ACTIVO TANGIBLE		Sueldos y salarios	
Terrenos	3,120,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones		Honorarios a personas naturales	
Maquinaria, muebles, equipos y vehículos	100,608,43	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Equipo de computación	10,954,54	Gastos de fabricación	
Vehículos	12,000,00	Depreciación de maquinaria y equipo	
Otros activos fijos tangibles	1,601,60	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		Suministros y materiales	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		Sueldos y remuneraciones de inv. móvil, fijo y de (1) y (2)	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	128.284,57	Mantenimiento y reparaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Alquileres y telecomunicaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	115,389,66	Sueldos y salarios	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	115.389,66	Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO	244,074,23	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
380 OTROS ACTIVOS		Comisiones	
Clientes relacionados		Arrendamiento mercantil	
Otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) PROVISIONES RECORRIDAS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
SOCIEDADES RELACIONADAS		Inventario inicial de productos en proceso	
Otras		Inventario inicial de productos terminados	
GASTOS ANTICIPADOS	10,078,76	Otros costos de ventas	
Otros activos		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,078,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1.458.709,55	Sueldos, salarios	
400 PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales	
Locales	12,744,38	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Del exterior		Arrendamiento mercantil	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Locales		Comisiones en ventas	
Del exterior		Proveedores y publicidad	
Con la A.M. Tributaria		Consumibles	
Con el I.B.B.		Seguros y reaseguros (prima y siniestro)	
Con empleados		Suministros y materiales	
Provisiones a corto plazo		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,839,50	Alquileres y telecomunicaciones	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Notas y registradores de la propiedad o mercantiles	
Locales		Impuestos, contribuciones y otros	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acelerada de activos fijos	
Del exterior		Amortizaciones (intangibles e intangibles)	
Locales		Provisiones recurrentes	
Del exterior		Saldo de inventarios	
Locales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Al exterior	
Del exterior		Gasto provisiones deducibles	
Locales		Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones por pagar		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras provisiones		Pérdidas en venta de activos	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,839,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Anticipos recibidos		Utilidad del ejercicio	
Otros pasivos diferidos		Pérdida del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,839,50	(1) 100% DEPRECIACION DE INMUEBLES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DEPRECIACION DE BIENES	
Otros pasivos	22,000,00	(3) 100% DEPRECIACION DE BIENES	
TOTAL OTROS PASIVOS	22,000,00	En el país	
TOTAL DEL PASIVO	50,889,50	En el exterior	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OPERAR INGRESOS EVENTOS	
Capital suscrito o abonado	1,000,00	Admon. por servicios de otras soc.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A otros ingresos eventuales	
Importes de socios o accionistas para futura capitalización	136,008,00	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	30,812,05	(6) AMORTIZACION POR LEYES ESPECIALES	
Reserva de capital		Otros deducibles	
Otros superávit		UTILIDAD GRABABLE	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		Reinversión y capitalizar	
Utilidad del ejercicio		Saldo utilidad gravable	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,458.709,55	(1) ANTICIPO PAGADO	
IV PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REINVERSIÓN EN LA RENTA	
DECLARACION DE LOS OTROS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 96, Ley 96)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Proximo Año	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago previo	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		Intereses por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCION	Nº	DESCRIPCION
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	...

TAJ. R.U.C.: 17071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS
DIVISION DE ORMAZTEGA
29 ABR. 2003
Carmen Lasso