

0133606

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIERA 87321

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171412492001

NACION SOCIAL O DENOMINACION

CORRESPONSABIL

EXPREMENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	14.538,20
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3.723,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	
OTRAS EN TRANSITO	
OTROS REFINANCIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.280,29
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.542,30</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	

370 PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	2.40,11
GASTOS DE INVESTIGACION DEL EMPLEO Y OTROS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>240,11</b>

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOSEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 369 + 379 + 397</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>20.001,61</b>

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	7563,12
DEL EXTERIOR	
CON LABORES TRIBUTARIAS	4428,19
CON VILES	
CON EMPLEADOS	85,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14080,38</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	

470 PASIVO DIFERIDO

ARTICULO CLAVES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>400 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 400 + 470 + 480</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>14.080,38</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAN	210,7
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS RESERVAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.282,29
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5929,23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.011,61</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOHN Y. CAMACHO** NOMBRE: **VILMA C. SUAREZ**

CL. No: **17020377-B** RUC No: **17018214-2**

ME DIANTE OROQUE DEBIO BANCARRO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **208,81**

ME DIANTE COMPENACIONES: **208,81**

ME DIANTE NOTAS DE CREDITO: **208,81**

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14%	84.946,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EVENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BIENES Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGuros y REASEGuros de M., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. OTROS e INMOVES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	12.177,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	849,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.979,27
COMBUSTIBLES	
SEGuros y REASEGuros (rentas y acciones)	275,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.635,20
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	849,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	130,08
CUENTAS INCORRIBLES	
BASE DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.685,28
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>77.564,07</b>

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 770 + 780</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	609
PERDIDA DEL EJERCICIO	609
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
EN EL PASO	
EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EVENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	614.816
= PERDIDA	614.816
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614.816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10% + 817 * 20%)	<b>1.112,32</b>
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.722,81
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR DEL FISCAL	840,06
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
<b>IMPUESTO A LA RENTA PAGADO</b>	<b>7.021,20</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEFERENTE</b>	<b>7.021,20</b>
ANTICIPO PAGADO	
<b>IMPUESTO A LA RENTA DEFERENTE</b>	<b>7.021,20</b>

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>800 + 901</b>
INTERES POR MORA	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>800 + 903 + 904</b>

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO #13 827) LEY No.		REGISTRO CIVIL No.									

COMPANIA S.A. R. U. C. 170071847501 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

FECHA DE RECEPCION

