

0 0088622

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

2002

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1997703470001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VIA SA VIATREGA CIA. SPA.

EXERCICIO 2002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OROS POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CLIENTES INDEBIDABLES

OTROS Y OROS POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES

BIENES DE USO, TIENE Y MENCION EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA APROVADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ESTADIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INDEBIDABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OLIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

INVENTO CLIENTE

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO INMOBILIZADO EN TESORERIA

(2) PORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLEMENTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GUARADAS CON TARIFA 10% Y 14%

VENTAS NETAS FINANCIERAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES EN BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SALUDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ORO (primas y honorarios)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SALUDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALUDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

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

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y honorarios)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y REINTEGRACIONES DE LAS PROVISIONES OBLIGATORIAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMOBILIZABLES

CUENTAS INDEBIDABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

500 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

AL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

EXTRINSECOS PERCIBIDOS EN OTROS Paises

ACTIVOS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS REDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTECIPADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 98)

DECLARANTE LEGAL

CONTRADOR

CONTRATO

CL. N.º 10903748-7

RUC N.º 1997703470001

MEJORAR CHECKING BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJORAR COMPENSACIONES

SECURETE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABSA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 5328-29-07-96

27 MAR 2003
Urbano Botasso

95854167 13-03-17 03/14/2003 8 52 valdria
DI PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER- 36015003198
\$ 0.00 PROERANCO