

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 170570237001

FORMULARIO 101 RESOLUCION 05064

IMPORTE: 88351

2002

88351

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 ESTADISTICA DE LA DECLARACION: 202 FORMULARIO QUE SE REFIERE: 203 EXPEDIENTE: 88351

204 RUC: 179121333001 205 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLUSPROJECTS CIA. LTDA 206 ESTADO DE SITUACION: 207 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 301 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 311 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA 7% y 14%

312 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA CERO

313 EXPORTACIONES

314 INGRESOS PERCIBIDOS

315 OTROS INGRESOS EXENTOS

316 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

317 OTRAS RENTAS

318 TOTAL INGRESOS

319 760 COSTOS Y GASTOS

320 710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

322 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

323 IMPROBACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

325 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

326 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

327 IMPROBACIONES DE MATERIA PRIMA

328 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

329 SUELDOS Y SALARIOS

330 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

331 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

332 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

333 GASTOS DE ADMINISTRACION

334 REPRERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

335 SUMLINISTROS Y MATERIALES

336 SUELDOS Y REABOLROS DE MV, MAQUIN, EQUIP. Y SER. SIMIL Y SIMIL

337 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

338 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

339 SUELDOS Y SALARIOS

340 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

341 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

342 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

343 COMISIONES

344 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

345 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

346 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

347 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

348 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

349 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 OTROS GASTOS DE VENTAS

351 SUELDOS, SALARIOS

352 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

353 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

354 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

355 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

356 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

357 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

358 COMISIONES EN VENTAS

359 PRODUCCION Y PUESTA EN MARCHA

360 COMISIONES

361 SUELDOS Y SALARIOS (dentro y extranjero)

362 SUMLINISTROS Y MATERIALES

363 GASTOS DE GESTION

364 GASTOS DE VIAJE

365 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

366 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

367 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

368 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

369 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

370 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES

371 CUENTAS INDEBIDAS

372 BARR DE INVENTARIOS

373 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

374 SUMLINISTROS Y COMISIONES LOCALES

375 SUMLINISTROS Y COMISIONES AL EXTERIOR

376 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

377 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

378 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

379 760 GASTOS NO OPERACIONALES

380 PERDIDA DEL EJERCICIO

381 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

382 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

383 TOTAL COSTOS Y GASTOS

384 UTILIDAD DEL EJERCICIO

385 PERDIDA DEL EJERCICIO

386 800 CUANTILACION TRIENAL

387 UTILIDAD DEL EJERCICIO

388 PERDIDA DEL EJERCICIO

389 (1) IVA PARTICIPACION TRANSACCIONES

390 (2) IVA INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS

391 (3) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS

392 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

393 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

394 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

395 (7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRANSPARENTES ATENDIBLES

396 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

397 (9) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES

398 (10) OTRAS DEDUCCIONES

399 UTILIDAD GRUAVABLE

400 PERDIDA

401 UTILIDAD CAMPO IVA

402 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

403 (1) ANTICIPO PAGADO

404 RETENCIONES EN LA FUENTE

405 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LETRAS ESPECIALES

406 SALDO HABER CONTABILIZADO

407 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

408 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

409 ANTICIPO PROVISIONAL

410 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

411 PAGO PREVIO

412 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

413 INTERES POR MORSA

414 MULTAS

415 TOTAL PAGADO

416 900 - 800 = 100

417 900 - 800 = 100

418 900 - 800 = 100

419 900 - 800 = 100

420 900 - 800 = 100

421 900 - 800 = 100

422 900 - 800 = 100

423 900 - 800 = 100

424 900 - 800 = 100

425 900 - 800 = 100

426 900 - 800 = 100

427 900 - 800 = 100

428 900 - 800 = 100

429 900 - 800 = 100

430 900 - 800 = 100

431 900 - 800 = 100

432 900 - 800 = 100

433 900 - 800 = 100

434 900 - 800 = 100

435 900 - 800 = 100

436 900 - 800 = 100

437 900 - 800 = 100

438 900 - 800 = 100

439 900 - 800 = 100

440 900 - 800 = 100

441 900 - 800 = 100

442 900 - 800 = 100

443 900 - 800 = 100

444 900 - 800 = 100

445 900 - 800 = 100

446 900 - 800 = 100

447 900 - 800 = 100

448 900 - 800 = 100

449 900 - 800 = 100

450 900 - 800 = 100

451 900 - 800 = 100

452 900 - 800 = 100

453 900 - 800 = 100

454 900 - 800 = 100

455 900 - 800 = 100

456 900 - 800 = 100

457 900 - 800 = 100

458 900 - 800 = 100

459 900 - 800 = 100

460 900 - 800 = 100

461 900 - 800 = 100

462 900 - 800 = 100

463 900 - 800 = 100

464 900 - 800 = 100

465 900 - 800 = 100

466 900 - 800 = 100

467 900 - 800 = 100

468 900 - 800 = 100

469 900 - 800 = 100

470 900 - 800 = 100

471 900 - 800 = 100

472 900 - 800 = 100

473 900 - 800 = 100

474 900 - 800 = 100

475 900 - 800 = 100

476 900 - 800 = 100

477 900 - 800 = 100

478 900 - 800 = 100

479 900 - 800 = 100

480 900 - 800 = 100

481 900 - 800 = 100

482 900 - 800 = 100

483 900 - 800 = 100

484 900 - 800 = 100

485 900 - 800 = 100

486 900 - 800 = 100

487 900 - 800 = 100

488 900 - 800 = 100

489 900 - 800 = 100

490 900 - 800 = 100

491 900 - 800 = 100

492 900 - 800 = 100

493 900 - 800 = 100

494 900 - 800 = 100

495 900 - 800 = 100

496 900 - 800 = 100

497 900 - 800 = 100

498 900 - 800 = 100

499 900 - 800 = 100

500 900 - 800 = 100

501 900 - 800 = 100

502 900 - 800 = 100

503 900 - 800 = 100

504 900 - 800 = 100

505 900 - 800 = 100

506 900 - 800 = 100

507 900 - 800 = 100

508 900 - 800 = 100

509 900 - 800 = 100

510 900 - 800 = 100

511 900 - 800 = 100

512 900 - 800 = 100

513 900 - 800 = 100

514 900 - 800 = 100

515 900 - 800 = 100

516 900 - 800 = 100

517 900 - 800 = 100

518 900 - 800 = 100

519 900 - 800 = 100

520 900 - 800 = 100

521 900 - 800 = 100

522 900 - 800 = 100

523 900 - 800 = 100

524 900 - 800 = 100

525 900 - 800 = 100

526 900 - 800 = 100

527 900 - 800 = 100

528 900 - 800 = 100

529 900 - 800 = 100

530 900 - 800 = 100

531 900 - 800 = 100

532 900 - 800 = 100

533 900 - 800 = 100

534 900 - 800 = 100

535 900 - 800 = 100

536 900 - 800 = 100

537 900 - 800 = 100

538 900 - 800 = 100

539 900 - 800 = 100

540 900 - 800 = 100

541 900 - 800 = 100

542 900 - 800 = 100

543 900 - 800 = 100

544 900 - 800 = 100

545 900 - 800 = 100

546 900 - 800 = 100

547 900 - 800 = 100