0127235

IMPORTANTE: OPIMARE LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 131712265001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL NARRATO GONZALEZ C.A. I.S.A. EXPEDIENTE 89618

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CASH, BANCOS (683,79), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (3) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES, CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (1.536,09)

300 INGRESOS: VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERVO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS CUANTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (36.296,15)

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS, EDIFICIOS Y METALCANTONAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (2) DEPRECIACION ACUMULADA AGOTERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (1.322,60)

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES, (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO

350 ACTIVO DIFERIDO: CAL. DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, GASTOS DE INVEST. DE OPERACION CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (2) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO (181,76)

300 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS, (3) PROVISIONES INCORRIBLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (3040,45)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, CON LA COM. TRIBUTARIA, CON EL ESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (1.731,60)

400 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, OTROS PASIVOS LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO (3040,45)

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPA CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 400 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (3040,45)

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL EJERCIDO CAMBIARIO, CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TROPESIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS LEGAL, FUNDACION, RESERVAS (P.V.), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVANTS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, (1) PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (3040,45)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, (1) 15% PAGO TRIBUTACION TRIBUTACIONES, (2) 10% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS, (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS, (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (2) PERDIDAS POR LEYES ESPECIALES, (3) UTILIDAD GRUAVABLE, (4) UTILIDAD GRUAVABLE, SALDO UTILIDAD GRUAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 19% + 81% * 25%), (1) ANTICIPA PAGADO, (2) RETENCIONES EN LA FUENTE, (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (81% * 81% - 81% * 2)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPA PROXIMO AÑO (108 * 81% - 81%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (81% * 90%), INTERES POR MOROS (1,68), MULTAS (4,67), TOTAL PAGADO (87,33)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: ALC. No., INC. No., USD, DETALLE DE COMPROMISOS: ALC. No., INC. No., USD

COMPA. SUPPLEMENTARIA DE COMPRAVENTA REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Dirección Informática 13 JUN. 2003 OPERADOR 3