

20 0020925

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
2002		FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
RUC 0891761195001		RUC 0891761195001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS	
CAJA, BANCOS	630.46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	11.933.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.050.35	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	INGRESOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)	1.197.95	OTRAS RENTAS	4.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)	119.58	TOTAL INGRESOS	11.938.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	7.612.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
VENTAS REBUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
CTAS. Y ACTIVOS CORRIENTES	7.998.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENGRAS Y EQUIPOS	175.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.123.79	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	532.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	766.79	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS Y REABASTOS DE M. MAQU. EQUIP. Y EDP (20% y 30%)	—
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	276.37	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	124.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	151.97	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.612.77
OTROS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	BUELDOS, SALARIOS	2.118.05
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	200.94
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200.00
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	8.916.99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y FULCION	11.20
LOCALS	134.07	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	RECURSOS Y REABASTOS (gas y otros)	—
LOCALS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.29
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALS	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	134.07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	78.23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ESE	370.84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	10.20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	392.10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	276.37	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	816.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	55.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	2.483.94	CUENTAS INCORPORABLES	—
LOCALS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	324.00
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.441.28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.441.28
470 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.457.23
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.479.11
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	698.798.00
TOTAL OTROS PASIVOS	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	8.916.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.479.11
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	698.798.00
CAPITAL RESERVA O APORTADO	400.00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	221.87
RESERVA DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(2) 100% GASTOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, BENEFICIA)	—	(3) 100% OTROS RENTAS IDENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	576.82	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	—
OTROS SUPERAVITU	576.82	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.400.50	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(7) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.479.11	(8) UTILIDAD GRAVABLE	1.257.24
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	698.798.00	(9) PERDIDA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.916.99	(10) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	—
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 90)		(11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	374.31
		(12) ANTICIPO PAGADO	119.58
		(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(14) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	174.73
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PAGADO AÑO	37.58
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	174.73
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	174.73

SUPERINTENDENCIA DE LAS
DIVISIONES INFORMÁTICA
- 3 JUN. 2003
Marco Cruz

IMPUESTO PREPAGO
CAJERO
- 01