

2103276

IMPORTANTE: ANTES DE LEER
INSTRUCCIONES AL INTERESADO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

90858

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	916,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA VLE Y IPE	220,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA QRO	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RENTAS PERIÓDICAS	
1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS		EVENTOS PERIÓDICOS	
CTAS, TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CUENTAS	19,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A FAVOR)		TOTAL INGRESOS	240,00
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. TERM. Y VENTAS: EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENTAS: EN ALMACÉN		1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENTAS: EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENTAS: EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENTAS: EN ALMACÉN		1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	916,00	RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	916,00	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		MONOPOLIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINALES		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMISIONES	
INSTALACIONES	265,08	COMISIONES DE FABRICACION	
MADURAMINE, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPOS DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
REVENIDORES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	26,78	SERVICIOS Y REAJUSTES DE INV. MOBIL. EQUIP. Y DEP. DE INV. Y MOBIL.	
2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ENLADADO ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238,90	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFILIACION MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AFILIACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEL PORT. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AFILIACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		1) INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
2) OTROS DIFERIDOS		INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUÉLDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	45,00
OTROS		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AFILIACION MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	1.154,90	AFILIACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO	12,00	AFILIACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	
LOCALES		SEGuros Y REAJUSTES (primas y deducibles)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	33,50
LOCALES		GASTOS DE GESTION	19,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE TRÁFICO	
CON LA MAN. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL B.S.S.		REGISTROS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN) E INTANGIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		SAJAS DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	36,00
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	220,50
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
1) CLIENTES		PÉRDIDA 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	740 + 750 + 780
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		TOTAL DEL EJERCICIO	690 - 780 = 0
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 780 = 0
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	12,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	264,00	1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	
AMORTIZACION DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		3) 10% OTROS EVENTOS EVENTOS	
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA, RESERVA DE CAPITAL		4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS RESERVAS	274,40	5) DIVIDENDOS PERIÓDICOS RE OTROS SOC	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6) A OTROS REINTAS EVENTOS	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,50	8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	10) UTILIDAD GRABABLE (INDEMNIZACIONES, MONOPOLIOS, PERDIDAS)	16,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.154,90	11) PERDIDA	
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		RENTAS Y CAPITALIZARI	
PAGO PREVIO		SALDO UTILIDAD GRABABLE - R+4-R3	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 + 10% + 817 + 57%)	41,19
INTERES POR MORA	0,04	12) ANTICIPO PAGADO	
MULTAS	0,13	13) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	21,36	14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DE LOS DATOS PROVISIONALES EN BASE A DECLARACIONES DE RESULTADOS Y VERIFICACION POR LO QUE SUPLE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROVISIONAL (0,8 * 16% * 81)	
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>David Gomez</i>			
NOMBRE: <i>Mercy Cruz</i>			
C.I. N°: <i>0500752149</i>			
C.I. N°: <i>000742137</i>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *David Gomez*

NOMBRE: *Mercy Cruz*

C.I. N°: *0500752149*

C.I. N°: *000742137*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *David Gomez*

NOMBRE: *Mercy Cruz*

C.I. N°: *0500752149*

C.I. N°: *000742137*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *David Gomez*

NOMBRE: *Mercy Cruz*

C.I. N°: *0500752149*

C.I. N°: *000742137*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *David Gomez*

NOMBRE: *Mercy Cruz*

C.I. N°: *0500752149*

C.I. N°: *000742137*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *David Gomez*

NOMBRE: *Mercy Cruz*

C.I. N°: *0500752149*

C.I. N°: *000742137*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *David Gomez*

NOMBRE: *Mercy Cruz*

C.I. N°: *0500752149*

C.I. N°: *000742137*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *David Gomez*

NOMBRE: *Mercy Cruz*

C.I. N°: *0500752149*

C.I. N°: *000742137*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

79 ARR. 2003

Mercy Cruz

79 ARR. 2003

Mercy Cruz