

0140025

IMPORTANTE: GIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE REEFICCA

999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 199.824.19.000

AÑO 2002

EXPEDIENTE 1.601

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PREVISION CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS VALORES POR COBRAR NO RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTROS CLIENTES POR COBRAR	182,35	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. ENVI		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BLENADOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIEND. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	212.350,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>212.350,48</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>240 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>250 ACTIVO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO TANGIBLE</b>		REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQR. EQUIP. Y DEP. (GRUPO 5) INGRES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>1.203,07</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>1.203,07</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>1.203,07</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>1.203,07</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>1.203,07</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>1.203,07</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>1.203,07</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>1.203,07</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>1.203,07</b>		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
<b>1.203,07</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>1.203,07</b>		SUELDOS, SALARIOS	
<b>1.203,07</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>1.203,07</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>1.203,07</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>1.203,07</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>1.203,07</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>1.203,07</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>1.203,07</b>		CONTINGENCIAS EN VENTAS	
<b>1.203,07</b>		PROVISIONES Y RESERVAS	
<b>1.203,07</b>		COMISIONABLES	
<b>1.203,07</b>		REPAROS Y REABASTOS (GRUPO 5) INGRES	
<b>1.203,07</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>1.203,07</b>		GASTOS DE GESTION	
<b>1.203,07</b>		GASTOS DE VIAJE	
<b>1.203,07</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>1.203,07</b>		MOTIVOS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>1.203,07</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>1.203,07</b>		DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
<b>1.203,07</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>1.203,07</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>1.203,07</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>1.203,07</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>1.203,07</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>1.203,07</b>		LOCALES	
<b>1.203,07</b>		AL EXTERIOR	
<b>1.203,07</b>		GASTO PROVISIONES DEUDAIBLES	
<b>1.203,07</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>1.203,07</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>1.203,07</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>1.203,07</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>1.203,07</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>1.203,07</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>1.203,07</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	710 + 775 + 790
<b>1.203,07</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
<b>1.203,07</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
<b>1.203,07</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>1.203,07</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado del 790
<b>1.203,07</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado del 790
<b>1.203,07</b>		(1) 11% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>1.203,07</b>		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>1.203,07</b>		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>1.203,07</b>		EN EL PAIS	
<b>1.203,07</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>1.203,07</b>		(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>1.203,07</b>		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
<b>1.203,07</b>		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
<b>1.203,07</b>		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
<b>1.203,07</b>		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>1.203,07</b>		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>1.203,07</b>		UTILIDAD GRABABLE: 810 - 800 = 10 - 800 - 810 = -10	
<b>1.203,07</b>		PERDIDA: 810 - 800 = 10 - 800 - 810 = -10	
<b>1.203,07</b>		RESERVA Y CAPITALIZAR	
<b>1.203,07</b>		SALDO UTILIDAD GRABABLE: 810 - 810	
<b>1.203,07</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 - 10% = 810 - 81) = 729	
<b>1.203,07</b>		(1) ANTICIPO PAGADO	
<b>1.203,07</b>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>1.203,07</b>		(3) CREDITO TRIBUTARIO EXERCERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>1.203,07</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 810 - 810 - 821 = -11	
<b>1.203,07</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 810 - 810 - 821 = -11	
<b>1.203,07</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>1.203,07</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 * 810 = 405	
<b>1.203,07</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>1.203,07</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	800 - 801
<b>1.203,07</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	800 - 801
<b>1.203,07</b>		<b>INTERES POR MORA</b>	
<b>1.203,07</b>		<b>MULTAS</b>	
<b>1.203,07</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	800 + 800 = 1600

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RUC: 130440133-8001

MEDEANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, LETIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDEANTE COMPENSACIONES

MEDEANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABLA S.A. R. U. C. 1799718147001 - RESOLUCION 251 27-02-02

RECEBIDO DEL 26 JUN 2003

30 - 030 - 021214 - 0

26 JUN. 2003

Fior Maria Marlo