

DECLARACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE									
JAPORTANTE: SPVSE LUR INSTRUCCIONES AL REVERSO					No. 200040120				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
RUC 179181225500 NOMBRE SOCIAL DEL DECLARANTE DEKORANDO CABINAS PARA BANO Cia. Ltda EXPEDIENTE 92030					AÑO 2002				
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO									
310 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS 442,09 800 INGRESOS									
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES									
CITA Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 19.692,12 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 286.507,33									
(1) PROVISIONES CUOTAS INDEUDAS									
CITA Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS									
OTRAS CUOTAS POR COBRAR 13.019,37									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.084,66									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C. RENTA) 1.413,91									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TIENI Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
OTROS									
TOTA ACTIVO CORRIENTE 38.652,15									
320 ACTIVO FIJO									
ACTIVO FIJO TANGIBLE									
TIERRAS									
EDIFICIOS E INSTALACIONES									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 9.571,61									
SISTEMA DE COMPUTACIÓN 10.949,60									
VÉHICULOS									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES									
LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.635,29									
LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13.885,92									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
LAMPORTACIONES ADQUIRIDAS									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 13.885,92									
330 ACTIVO FIDUCARIO									
GASTO DE INVESTIGACIÓN Y CONTRIBUCIÓN 1.506,28									
BÁSIS DE PESTEACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS									
GASTO DE GESTIÓN DE REFERENCIAL CAMBIARIO									
OTROS ACTIVOS FIDUCARIOS									
LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 200,80									
TOTAL ACTIVO FIDUCARIO 1.305,48									
340 OTROS ACTIVOS									
CLIENTES RELACIONADOS									
OTROS									
EL PROPIEDADES INCOMPLETAS									
SOCIEDADES RELACIONADAS									
OTRAS PROPIEDADES									
GASTOS ANTICIPADOS									
OTROS ACTIVOS 25.821,73									
TOTAL OTROS ACTIVOS 25.821,73									
ACTIVOS CONTABLES									
350 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE									
DEUDA Y OBLIGACIONES LOCALES 18.863,77									
DEL EXTERIOR									
LOCALES									
DEL EXTERIOR									
LOCALES									
DEL EXTERIOR									
LOCALES									
DEL EXTERIOR									
CON LA ADM. TIRIBUTARIA 5.096,87									
CON EL IRIS 1.697,90									
CON IMPRES 5.257,22									
PROVISIONES A CORTO PLAZO									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6.061,51									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.977,27									
440 PASIVO LARGO PLAZO									
DEUDA Y OBLIGACIONES LOCALES									
DEL EXTERIOR									
LOCALES									
DEL EXTERIOR									
LOCALES									
DEL EXTERIOR									
CON LA ADM. TIRIBUTARIA									
CON EL IRIS 20.091,14									
CON IMPRES 20.091,14									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20.091,14									
470 PASIVO DEFERIDO									
ARTICULOS CLIENTES									
OTROS PASIVOS DEFERIDOS									
TOTAL PASIVO DEFERIDO 57.068,41									
500 ... MONIMONO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 400,00									
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA									
APORTES DE SOCIOS O COINVESTIDORES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVAS LEGAL Y FACULTATIVA, ESTATUTARIA									
RESERVA DE CAPITAL									
CITROS SUPERVIERTAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ESTADOS ANTERIORES									
(2) MÉRITO ACUMULADA DE LOS ESTADOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL SERVICIO 22.196,87									
(3) PÉRDIDA DEL ESTADO 22.196,87									
TOTAL PATRIMONIO NETO 22.596,87									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.645,28									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 65, Ley 69)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARGARITA PARRA									
FIRMA CONCEYOR:									
NOMBRE: HERMAN BURNEO NOMBRE: MARGARITA PARRA									
C.I. No. 17070964681 P.D.C. No. 1703885036001									
MEDIANTE DEBOL, CÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U/OTRAS FORMAS DE PAGO 3.329,75									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES									
INC No.									
USD USD USD USD USD USD USD USD									
(CAMPO 811 Y 812) LETRAS REGISTRO OFICIAL N.º ANEXO N.º INSTR. N.º DIA N.º									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 989,301 3.329,75									
INTERÉS POR MORO									
MULTAS									
TOTAL PAGADO 989,301 3.329,75									
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 989,301 3.329,75									
INTERÉS POR MORO									
MULTAS									
TOTAL PAGADO 989,301 3.329,75									
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PAGADO 989,301 957,92									
RETENCIONES EN LA FUENTE									
(1) CREDITO INSUFICIENTE O DESMARCACIONES POR LIJES ESPECIALES									
(2) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE									
(3) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 18.974,64									
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 18% + 817 * 5%									
4.743,66									
(1) ANTICIPO PAGADO									
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.413,91									
(3) CREDITO INSUFICIENTE O DESMARCACIONES POR LIJES ESPECIALES									
(4) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE									
(5) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 817 = 0									
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 817 = 0									
3.329,75									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
INC No.									
USD USD USD USD USD USD USD USD									
(CAMPO 811 Y 812) LETRAS REGISTRO OFICIAL N.º ANEXO N.º INSTR. N.º DIA N.º									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DIVISION INFORMATICA									
25 ABR. 2003									
Marco Cruz									
1102 100 100 100									
Y 2003									