

92105

IMPORTE: BRVRS LEER  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 1706501001  
RUC: 1706501001  
RUC: 1706501001

ESTADO DE SITUACION  
COMPANIA GUERRAS PARA SEGURIDAD CIA, LDA.  
EXERCENTE: 5745

200 ACTIVO		200 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CIAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	200,00	ESPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CIAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O TERCI		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O TERCI		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFLECTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADINAMAS, MUEBLES, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BIENES Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA PROD. EN PROCESO		BIENES Y MATERIALES DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y DEF. (prima y mediana)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	574,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DE FONDO DE PROVISIONES CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	574,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS PASIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	974,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RETASAJOS (prima y mediana)	
LOCALS		BIENES Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EST.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	574,00	CUANTIAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGINACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	998 - 790 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	998 - 790 + 0
ANTICIPA CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PAGOBIENES CREDITOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	574,00	DEL PAS	
PASIVOS CONTINGENTES		DEL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR PASIVOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	400,00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
APORTES DE SOCIO O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACIL. INTA. RESTAURAMEN		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVITOS		= UTILIDAD GRAVABLE 814-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 14% + 817 + 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	(2) ANTIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	974,00	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODIENDO QUE SEVIA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 96, Ley 98)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODIENDO QUE SEVIA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 96, Ley 98)

FORMA REPRESENTANTE LOCAL  
 NOMBRE: MANUEL SANDOVAL  
 RUC: 1706501001  
 RUC: 1706501001

DEBE PAGAR COMPENSACIONES:  
 MEDIANTE COMPENSACIONES:  
 MEDIANTE FORMA DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

COPIA E IMPRINTA DE COMPANIAS  
 TRABAJO S.A. RUC: 170671617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

75 ABR 2002  
 7218  
 23/2002  
 STICKER  
 \$ 0.00

FECHA DE RECEPCION  
 23/2002 7 32 Feb 1981