

No. 20 0040707

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 149182039800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PATRULLA CIG LIND EXPEDIENTE: 92289

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTE		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		PROVENIDOS PERCEBIDOS		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ENTRADA REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		SELECCIÓN DE BIENES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGuros Y RESEGuros DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (vehículo)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUELOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400.00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400.00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
ALIANZAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(3) PROVISIONES INCORRIBLES		BUELOS, SALARIOS		
390 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES		
BOLETINES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380 + 390 = 1400.00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		PREMIACIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO		COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE		SEGuros Y RESEGuros (vehículo y acciones)		
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALS		GASTOS DE VALOR		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALS		NOTARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL BPS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVERSIONES Y DEDUCCIONES		
LOCALS		LOCALS		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		
LOCALS		GASTOS PROPORCIONALES DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS LARGOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EVENTOS		
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		
TOTAL PASIVOS	400 + 440 + 470 + 480 = 1400.00	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
500 PATRIMONIO NETO		(5) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL, RESERVA O RESERVA	400.00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) CAPITAL, RESERVA O RESERVA		(7) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA)		= PÉRDIDA		
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPLENTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE E		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1400.00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149, Ley 40)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTRIBUYENTE				
NOMBRE: HELSON PARRA RUC: 1491820398001				
NOMBRE: PARRA RUC: 1491820398001				
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				
POLISURFACIA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02				

32-005-004135-6 90.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
2003-08-08
Pablo VitarBANCO INTERNACIONAL
AGENCIA CM
SANTIAGO PATRULLA
PARRA RUC: 1491820398001
PARRA RUC: 1491820398001