

0127296

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

2002

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% + 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. P.M.F.N.)	--	NETO 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 BIENS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRA NETAS DE BIENS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	--
320 PASIVO	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	4.260,00	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	515,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	17.700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.475,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (gastos y servicios)	--
AMORTIZACION ACUMULADA	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	22.475,99	SUELDOS Y SALARIOS	--
370 ACTIVO DIFERIDO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.421,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTAS. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
RESERVA DE DEFERENCIA CAMBIO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.421,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
PROVISIONES INCORRIBLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
GASTOS ANTECIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	24.897,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
410 PASIVO CORRIENTE	--	COMISIONES EN VENTA	--
LOCALS	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	--	COMESTIBLES	--
LOCALS	--	SERVICIOS Y REASEGUROS (gastos y servicios)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
LOCALS	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	93,13
CON EL IESS	--	NETAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	--	CUENTAS INCORRIBLES	--
LOCALS	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALS	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALS	--
LOCALS	5.621,29	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.621,29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	570,23
HEREDIDAD POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723,66
DEUDA CON ENTES DEPENDIENTES	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTRAS PROVISIONES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.621,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS	723,66
470 PASIVO DIFERIDO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIP. CLIENTES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
480 OTROS PASIVOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
INGRESOS ANTECIPADOS	--	(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	5.621,29	EN EL P.A.S.	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	EN EL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GESTION INGRESOS EVENTOS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20.000,00	A OTRAS RENTAS EVENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	--	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(3) OTRAS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPERAVANTES	--	UTILIDAD GRAVABLE (6) (2002-01-01-2002-12-31) (7) (2002-01-01-2002-12-31)	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	PERDIDA (8) (2002-01-01-2002-12-31) (9) (2002-01-01-2002-12-31)	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	RENTAS Y CAPITALIZAC.	723,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-619
TOTAL PATRIMONIO NETO	723,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(6) 15% + (6) 17% + 20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.897,63	(1) ANTICIPO PAGADO	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 88)	--	(2) RENTACIONES EN LA FUENTE	--
	--	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619 - 819 - 820 < 0
	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 > 0
	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 - 819) - 820
	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
	--	PAGO PREVIO	--
	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	--	INTERES POR MORA	--
	--	MULTAS	--
	--	TOTAL PAGADO	902 - 902 - 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USO	NC No.	USO
---	---	---	---

REGISTRO OFICIAL No. ---

CAMPO 819 Y 820 LEY No. ---

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TSKJ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

24 ABR. 2002
Arcepa Alameda
Flor de la Cruz

149 REDIRI2 66 PS TP BP-UR 127296 220403 \$0.00 \$0.00 USD
2003/04/22 10:56:20 AM C. CONSEJ. 10169024003 NO. 10169024003