

0087103

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O ESTRELLA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 93107

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASH, BANCOS	4,331.88	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA (1% y 14%)	9,815.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
OTRAS Y CODIC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4,212.93	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y CODIC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	400.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	89.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	43.13	TOTAL INGRESOS	9,905.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	8,761.70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	15,694.54
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	8,761.70
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	17,769.64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	BUELOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	152.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BUELOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	152.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
QU. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	400.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	GONSTRIBUIBLES	-
SALDO DELEGOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	6,932.84
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,932.84
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	491.00
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	101.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300.00
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	18,321.64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	200.00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	129.87	COMISIONES EN VENTAS	417.30
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	289.28
LOCALES	-	COMUNISTIBLES	70.00
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	34.77
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	120.00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	125.30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16.74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL LESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES ACTIVO PASIVO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	67.04	AMORTIZACIONES (INCOBRABLES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243.65	CLIENTES INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	15.85
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.00
LOCALES	17,896.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,156.90
HIPOTECA POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.39
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,065.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,896.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION FUNDADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	18,109.72	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD ORAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTRY Y CAPITALIZAN	188.08
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD ORAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 799	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 15%) + (817 - 25%)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798	(1) ANTIPO PASIVO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,321.64	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	43.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 798	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO 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 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 58)

REP. REPRESENTANTE LEGAL: ESTRELLA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
 REP. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH DE PARRA
 NOMBRE: ESTRELLA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. RUC No.: 170672144001
 NOMBRE: ELIZABETH DE PARRA RUC No.: 170672144001

ME DIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	TIC No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COM. & SERVICIOS DE CONTABILIDAD TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

REPRESENTANTE LEGAL: ESTRELLA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. RUC No.: 170672144001

REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH DE PARRA RUC No.: 170672144001

24 ABR 2002

Carmona Jasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACIONES EN CERO