

0205034

| IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| | | ANIO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA: 93,128 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELAYA TONY AGENCIA DE VIAJES CLO LIMA | |
| Nº 179,839,4201 | | EXPEDIENTE: 44907 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 2,605,35 | |
| CAJA BANCOS: 180,90 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES: | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS: | |
| (1) PROVISION CLIENTES INCORRIGIBLES: | | OTROS INGRESOS EXENTOS: | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: | | HENDIMIENTOS FINANCIEROS: | |
| OTRAS CTAS POR COBRAR: | | OTRAS RENTAS: | |
| CREDITO THURSTON A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): | | TOTAL INGRESOS: 2,605,35 | |
| CREDITO THURSTON A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RTA): | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL: | | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO: | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: | |
| INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES: | | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA: | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 180,90 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: | |
| 540 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE: | | DEUDOS Y SALARIOS: | |
| TERRENOS: | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES: | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES: | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 717,00 | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: | |
| EQUIPO DE COMPUTACION: 333,00 | | GASTOS DE FABRICACION: | |
| VEHICULOS: | | DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: | | DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: | |
| (1) DEPRECACION ACCELERADA ACTIVO FIJO: 120,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES: | |
| (1) DEPRECACION ACCELERADA ACTIVO FIJO: 1.080,00 | | SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV. MAQU., EQUIP. Y EDIF. PRIMA Y SEGURO: | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.080,00 | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES: | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE: | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: | | SUELDO'S Y SALARIOS: | |
| 1 AMORTIZACIONES ASUMILLAS: | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES: | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: | |
| TOTAL ACTIVO FIJO: 1.080,00 | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: | |
| 370 - IVA DIFERIDO | | COMBUSTIBLES: | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL: | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO: | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA: | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO: | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: | |
| 380 OTROS ACTIVOS: | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: | |
| CLIENTES RELACIONADOS: | | OTROS COSTOS DE VENTAS: | |
| (1) PROVISIONES INCOMUNICABLES: | | TOTAL COSTO DE VENTAS: | |
| OTROS: | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS: | | SUELDOS, SALARIOS: | |
| OTRAS: | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES: | |
| GASTOS ANTICIPADOS: | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: | |
| OTROS ACTIVOS: | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS: | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL: | |
| TOTAL DEL ACTIVO: 239 + 360 + 397 = 1.080,00 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: | |
| ACTIVOS CONTINGENTES: | | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS: | |
| 410 PASIVO CORRIENTE: | | PROPAGACION Y PUBLICIDAD: | |
| LOCALES: | | 180,00 | |
| DEL EXTERIOR: | | COMBUSTIBLES: | |
| LOCALES: | | SEGUROS Y REASSEGUROS (prima y cuota): | |
| DEL EXTERIOR: | | SUMINISTROS Y MATERIALES: | |
| LOCALES: | | GASTOS DE GESTION: | |
| DEL EXTERIOR: | | GASTOS DE VALOR: | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA: 60,90 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: | |
| CON EL IESS: | | NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: | |
| CON EMPLEADOS: | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO: | | DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): | |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO: 80,90 | | CUBIERTAS INSCRIBIBLES: | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO: | | BAJA DE INVENTARIOS: | |
| LOCALES: | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: | |
| DEL EXTERIOR: | | LOCALES: | |
| LOCALES: | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: | |
| DEL EXTERIOR: | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: | |
| LOCALES: | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 4,734,00 | |
| DEL EXTERIOR: | | 760 GASTOS NO OPERACIONALES: | |
| HIPOTECAS POR PAGAR: | | PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS: | |
| OBBLIGACIONES EMITIDAS: | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: | | 1,980,00 | |
| OTRAS PROVISIONES: | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1,980,00 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: | | TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 = 1,528,00 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: | | UTILIDAD DEL EJERCICIO: 899 - 799 < 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO: | | PERIODA DEL EJERCICIO: 899 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIESES: | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA: | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS: | | UTILIDAD DEL EJERCICIO: bascular campo 767 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO: | | PERIODA DEL EJERCICIO: bascular campo 768 | |
| 480 OTROS PASIVOS: | | (1) 100% PARTICIPACION TRIBUTADORES: | |
| INGRESOS ANTICIPADOS: | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: | |
| OTROS PASIVOS: | | (1) 100% GASTOS RENTAS EXENTAS: | |
| TOTAL OTROS PASIVOS: 439 + 460 + 470 + 480 = 60,90 | | EN EL PAIS: | |
| PASIVOS CONTINGENTES: | | EN EL EXTERIOR: | |
| 500 PATRIMONIO NETO: | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: | |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO: 1.207,00 | | A DIVIDENDOS PROXIMOS DE OTRAS SOCIEDADES: | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESQUERA: | | A OTRAS RENTAS EXENTAS: | |
| APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: | | AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES: | |
| RESERVAS (GENERAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): | | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: | |
| RESERVA DE CAPITAL: | | OTRAS DEDUCCIONES: | |
| OTROS SUPERNATIVOS: | | = UTILIDAD GRABABLE: 891 - 890 - 64,09 - 64,09 - 47,48 - 69,69 - 33,81 - 14,93 - 6,34 - | |
| UTILIDAD NO DISTINTA DE EJERCICIOS ANTERIORES: | | - PERDIDA: 891 - 890 - 64,09 - 64,09 - 47,48 - 69,69 - 33,81 - 14,93 - 6,34 - | |
| UTL-DO DE DIF. FUTURO: | | HECHIZANTUR Y CAPITALIZAR: | |
| (1) PERIODA DEL EJERCICIO: 1.207,00 | | SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814 - 816 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO: 3,608,65 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 18%) + (817 * 28%) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.207,00 | | (1) ANTICIPO IVAICO: | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 40) | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE: | |
| MEDIANTE CHEQUE DE ESTATO DANCAVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 260 | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES: | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CORTES | | ANTICIPO PROXIMO AÑO: (816 * 18%) - 820 | |
| NOMBRE: FRANCISCO CORTES | | 900 VALORES A PAGAR Y FECHA DE PAGO: | |
| Nº C.I.: 10111111-1 | | PAGO PREVIO: | |
| Nº C.R.: 10111111-1 | | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA: 899 - 801 | |
| MEDIANTE CHEQUE DE ESTATO DANCAVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 260 | | INTERESES POR DEMORA: | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES: | | MULTAS: | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: | | TOTAL PAGAR: 27,60 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES: | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION: | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION: | |
| COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | TASA S.A. R.U.C. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: | | 32-003-012076-4 \$2,60 2004/07/L5 Banco Interamericano S.A. Comision: 10,30 | |