

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002 No FORMULARIO QUE SE RECLICA	
RUC / 79183948001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALICHA JUANES VIGILANTE C/AS/ES EXPEDIENTE 93141		ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% 11.665.20	
CAJA BANCOS 1.979.03		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
OTAS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(1) PREVISION CUESTAS INCORRIBLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTAS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 809.64		HONORARIOS FINANCIEROS -	
OTRAS MEDIDAS POR COBRAR -		OTRAS RENTAS 261.65	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) -		TOTAL INGRESOS 11.926.85	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCADO EN ALMACEN -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
C/ 3150 CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.880.29		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		320 SUELLOS Y SALARIOS 4.309.99	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDIENIZACIONES 563.06	
TERRENOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 316.21		HONOR. E XTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
MAQUINARIAS MUELES, ENSERES Y EQUIPOS 4.400.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
EQUIPO DE COMPUTACION -		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
VEHICULOS -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727.86		SEGURIDAD Y REASSEGURACION DE IN. MADR. ROPA. Y FDF (dias y noches)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 96.80	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.966.35		(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, CREDITO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y BANCOS -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDIENIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3.966.35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
370 ACTIVO DEFERIDO		HONOR. E XTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
G/ 370.000 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
C/ 380.000 DEJUNTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 8.326.86	
SOCIETADES RELACIONADAS -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELLOS, SALARIOS 1.524.39	
GASTOS ANTICIPADOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDIENIZACIONES 532.32	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 560 + 379 + 387 7.866.64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 900.00	
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS -	
LOCALES 3.261.16		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
DEL EXTERIOR -		COMBUSTIBLES 41.33	
LOCALES -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y anorios) -	
DEL EXTERIOR -		SUMINISTROS Y MATERIALES 226.85	
LOCALES -		GASTOS DE GESTION -	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VALOR -	
CON LLADM. TRIBUTARIA 1.520.13		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.715.00	
CON IVAE 221.88		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EMPLEADOS 2.963.13		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 127.87	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.860.20		CUENTAS INCORRIBLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IBAN DE INVENTARIOS -	
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR -		LOCALES 11.98	
LOCALES -		AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -		GAITO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
3.851.83		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.093.65	
TOTAL GASTOS 7.860.20		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.803.38	
HIPOTECAS POR PAGAR -		780 GASTOS NO OPERACIONALES -	
OBIGACIONES FUTTITAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA APLICACION PATRIMONIAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3.851.83		UTILIDAD DEL EXERCICIO 999 - 799 > 0	
470 PASIVO DEFERIDO		PERDIDA DEL EXERCICIO 999 - 799 < 0	
ANTICPO CLIENTES -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA -	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS -		UTILIDAD DEL EXERCICIO 999 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		PERDIDA DEL EXERCICIO 4.203.39	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
INGRESOS ANTICIPADOS -		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS -		(1) 100% OTRAS RENTAS DENTRAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS 438 + 485 + 479 11.620.03		EN EL PAIS -	
PASIVOS CONTINGENTES -		EN EL EXTERIOR -	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 400.00		A INVERSIONES FUTTITAS DE OTRAS SOC. -	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
APORTES DE BOCAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION -		AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES -	
RESERVAS LEGAL, INSUFICIENCIA, ESTATUTARIA -		DEDICACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVA DE CAPITAL -		OTRAS DEDUCCIONES -	
OTROS SUPLEMENTOS -		= UTILIDAD GRANABLE 1.093.65 - 999 - 799 + 4.203.39 = 4.203.39	
UTILIDAD NO DISFRUTADA EXERCICIOS ANTERIORES -		PERDIDA 999 - 799 > 0	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		REINVENTARIA Y CAPITALIZAN -	
UTILIDAD DEL EXERCICIO 1.203.39		BALDO UTILIDAD GRANABLE 8.148.416	
1.203.39		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 100) = 915 + 100	
3.863.39		(1) ANTICPO PAGADO -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.863.39		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459.558 7.866.64		(1) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 - 899 - 899 = 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 899 - 899 - 899 = 0	
		CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICPO PROXIMO ANO (1.216 + 400) -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA -	
		MULTAS 23.86	
		TOTAL PAGADO 902 + 904 = 23.86	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -		N/C No. -	
USD -		USD -	
C/IMPOR 815 Y 899 LEC. No. -		REGISTRO OFICIAL N.º 480	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS		SESTO Y FECHA DE RECEPCION	
TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716174001 - RESOLUCION 3328-09-07-96		Direccion Informatica	
		1 - 5 JUN 2003	
		OPERADOR 3	