

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: OBRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 N.º FORMULARIO QUE SE IMPRINTA 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791341330001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A. EXPEDIENTE 93183

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
310 CUAL BANCOS	60.700,63	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 12% y 14%	379.635,12
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERO	---
330 CTA'S Y CUOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	273.472,20	EXPORTACIONES	---
340 CTA'S Y CUOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
350 CTA'S Y CUOC POR COBRAR OTROS RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
360 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
370 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)	---	OTRAS REVENTAS	---
380 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. FONTE)	1.037,98	TOTAL INGRESOS	379.635,12
390 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
400 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
410 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
420 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	11.180,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	195.327,98
430 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
440 INVENTARIO REPUBLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.180,00
450 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>366.723,70</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
360 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
370 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.711,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
380 EQUIPO DE COMPUTACION	3.400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
390 VEHICULOS	15.996,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 OTROS ACTIVOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
410 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.039,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
420 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	25.067,63	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
430 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUROS Y REASEGUROS DE IM. MAQU. EQUIP. Y EDP (paises y seguros)	---
440 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
380 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	634,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
390 GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
410 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
420 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	63,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>570,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
390 CUENTAS RELACIONADAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 OTROS	---	OTROS GASTOS DE VENTAS	---
(2) PROVISIONES RECORRIBLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>184.147,98</b>
410 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
420 OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	4.757,00
(3) PROVISIONES RECORRIBLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.054,70
430 GASTOS ANTIGUOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	892,00
440 OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>392.362,20</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 366 + 392 = 1097</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	5.202,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.063,59
420 LOCALES	---	COMBUSTIBLES	12,00
430 DEL EXTERIOR	191.140,49	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	---
440 LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	586,85
450 DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	5.225,30
460 LOCALES	18.467,04	GASTOS DE VIAJE	209,64
470 DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.107,48
480 DON LA D.M. TRIBUTARIA	10.524,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
490 CON ELLES	127,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
500 CON EMPLEADOS	469,98	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.039,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>220.725,17</b>	CUENTAS RECORRIBLES	---
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		BASE DE INVENTARIOS	---
450 LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
460 DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
470 LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
480 DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
490 LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.699,17
500 DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>33.850,11</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDA CON EMISAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780 = 217.998,09</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 799 = 0
480 ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
490 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>161.637,03</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>51 15% PARTICIPACION TRIBUTARIAS</b>	24.245,56
490 PASIVOS	---	(1) EN EL PAIS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	(2) EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 + 450 + 470 + 480 = 802</b>	(3) OTRAS RENTAS EVENTUALES	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(4) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	(6) OTRAS RENTAS EVENTUALES	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ADICIONES EN TESORERIA	---	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	---	(9) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	<b>II UTILIDAD GRAVABLE</b>	137.391,47
OTROS SUPERAVIS	---	REVENIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>III PERDIDA</b>	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REVENIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	34.347,87
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	(1) ANTECIPADO PAGADO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>171.637,03</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.057,89
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>496 + 598 = 1094</b>	(3) GRENTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 918 = 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	918 - 919 = 809 > 0
NOMBRE MAURICIO ROJAS	NOMBRE HUGO EGAS	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
D.I. No. 170799214	RUC No. 1702239243001	ANTICIPO PRECEDENTE AÑO	(1) 0 - 800 = 800
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVI	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	33.289,98
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	33.289,98