

3205670

IMPORTANTE: LEER  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

NO. FOLIO DE LA DECLARACION

93855

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ITALCOM CIA LTDA**

ESTADANTE

RFC: **791848055001**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

450,00

Anticipos de Precios Temporales

Caja y Doc. por Cobrar o Ventas no Relacionadas

Provisiones Cuantías Incobrables

Caja y Doc. por Cobrar de Clientes Relacionados

Otras Cuantías por Cobrar

Credito Tránsito a Favor de la Empresa (IVA)

Credito Tránsito a Favor de la Empresa (Renta)

Inventario de Materia Prima

Inventario de Productos en Proceso

Inventarios de Suministros y Materiales

Inventario de Prod. Tm y Mercader. en Almacén

Mercaderías en Tránsito

Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

450,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Equipos e Instalaciones

Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos

Equipo de Computación

Vehículos

Otros Activos Fijos Tangibles

(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo

(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Licencias de Llave y Otros Salarios

(1) Amortizaciones Acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

450,00

330 OTROS ACTIVOS

Clientes Relacionados

Otros

(1) Provisiones Incobrables

Socios y Asociados

Otros Activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

450,00

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

420 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Con Llave, Inmuebles

Con Llave

Con Empleados

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Hipotecas por Pagar

Obligaciones Patrimoniales

Provisiones para Jubilación Patronal

Otras Provisiones

Otros Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipos Clientes

Otros Pasivos Diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

Impuestos Anticipados

Otros Pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

450,00

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

400 PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito o Aportado

450,00

(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería

Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización

Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria

Reserva de Capital

Otros Superávites

(1) y (2) Distribuidos a Ejercicios Anteriores

(1) y (2) Retenidos a Ejercicios Anteriores

Utilidad del Ejercicio

(1) Periodo del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

450,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

450,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas Netas Gravadas con Tasa 17% y IVA

Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero

Exportaciones

Dividendos Percibidos

Otros Ingresos Exentos

Reingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad

Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad

Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad

(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad

Inventario Inicial de Materia Prima

Compras Netas de Materia Prima

Importaciones de Materia Prima

(1) Inventario Final de Materia Prima

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Gastos de Fabricación

Depreciación de Maquinaria y Equipo

Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo

Suministros y Materiales

Seguros y Resguardos de Av. Maq. Equip. y Inf. (primas e intereses)

Mantenimiento y Reparaciones

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Comisarios

Arrendamiento Mercantil

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades

Inventario Inicial de Productos en Proceso

(1) Inventario Final de Productos en Proceso

Inventario Inicial de Productos Terminados

(1) Inventario Final de Productos Terminados

Otros Costos de Ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Arrendamiento Mercantil

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades

Comisiones en Ventas

Promoción y Publicidad

Comisarios

Seguros y Resguardos (primas e intereses)

Suministros y Materiales

Gastos de Gestión

Gastos de Viaje

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

Sueldos y Prestaciones de la Propiedad de la Empresa

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciación de Activos Fijos

Depreciación Acelerada de Activos Fijos

Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)

Cuentas Incofructuarias

Saldo de Inventarios

Amortizaciones por Diferencias de Cambio

Locales

Al Exterior

Gastos Provisionales Deducibles

Otros Gastos de Administración y Ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta de Activos

Otros Gastos no Operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 RESULTADO OPERACIONAL

Utilidad del Ejercicio

Periodo del Ejercicio

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio

Periodo del Ejercicio

(1) IVA Participación Traslucadora

(1) IVA Exoneración por Bienes Exentos

(1) IVA Otras Bajas Rentas Exentas

En el País

En el Exterior

(1) Gastos Prepagados para Generar Ingresos Exentos

Acreditaciones por Otras Soc.

A Otras Bajas Rentas Exentas

(1) Amortización de Periodos Tributarios Años Anteriores

(1) Reducciones por Leyes Especiales

(1) Otras Reducciones

\* Utilidad Gravable: 818 - 820 - 822 - 824 - 826 - 828 - 830 - 832 - 834 - 836 - 838 - 840 - 842 - 844 - 846 - 848 - 850 - 852 - 854 - 856 - 858 - 860 - 862 - 864 - 866 - 868 - 870 - 872 - 874 - 876 - 878 - 880 - 882 - 884 - 886 - 888 - 890 - 892 - 894 - 896 - 898 - 900 - 902 - 904 - 906 - 908 - 910 - 912 - 914 - 916 - 918 - 920 - 922 - 924 - 926 - 928 - 930 - 932 - 934 - 936 - 938 - 940 - 942 - 944 - 946 - 948 - 950 - 952 - 954 - 956 - 958 - 960 - 962 - 964 - 966 - 968 - 970 - 972 - 974 - 976 - 978 - 980 - 982 - 984 - 986 - 988 - 990 - 992 - 994 - 996 - 998 - 1000

= PERIODO

Reintegrar y Capitalizar

Saldo Utilidad Gravable: 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 10% + 817 \* 30%)

(1) Anticipo Pagado

(1) Retenciones en la Fuente

(1) Credito Tránsito o Dedicaciones por Leyes Especiales

Saldo a Pagar al Contribuyente: 818 - 820 - 822 - 824 - 826 - 828 - 830 - 832 - 834 - 836 - 838 - 840 - 842 - 844 - 846 - 848 - 850 - 852 - 854 - 856 - 858 - 860 - 862 - 864 - 866 - 868 - 870 - 872 - 874 - 876 - 878 - 880 - 882 - 884 - 886 - 888 - 890 - 892 - 894 - 896 - 898 - 900 - 902 - 904 - 906 - 908 - 910 - 912 - 914 - 916 - 918 - 920 - 922 - 924 - 926 - 928 - 930 - 932 - 934 - 936 - 938 - 940 - 942 - 944 - 946 - 948 - 950 - 952 - 954 - 956 - 958 - 960 - 962 - 964 - 966 - 968 - 970 - 972 - 974 - 976 - 978 - 980 - 982 - 984 - 986 - 988 - 990 - 992 - 994 - 996 - 998 - 1000

Saldo Impuesto a la Renta a Pagar: 818 - 820 - 822 - 824 - 826 - 828 - 830 - 832 - 834 - 836 - 838 - 840 - 842 - 844 - 846 - 848 - 850 - 852 - 854 - 856 - 858 - 860 - 862 - 864 - 866 - 868 - 870 - 872 - 874 - 876 - 878 - 880 - 882 - 884 - 886 - 888 - 890 - 892 - 894 - 896 - 898 - 900 - 902 - 904 - 906 - 908 - 910 - 912 - 914 - 916 - 918 - 920 - 922 - 924 - 926 - 928 - 930 - 932 - 934 - 936 - 938 - 940 - 942 - 944 - 946 - 948 - 950 - 952 - 954 - 956 - 958 - 960 - 962 - 964 - 966 - 968 - 970 - 972 - 974 - 976 - 978 - 980 - 982 - 984 - 986 - 988 - 990 - 992 - 994 - 996 - 998 - 1000

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (15 \* 818) = 12270

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

10,00

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
NOMBRE: **PABLO HAROTTI**  
RUC: **1716053390**  
NOMBRE OGBER DEBIDO MANEJO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **1000**  
FECHA DE RECEPCION

32-060-005457-7 \$10.00 2004/06/23  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
COMISION: \$0.50