



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.  

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 036<sup>13</sup>

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 179185231100 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CT&P Calidad Total y Productividad 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                               |   |     |        |
|-------------------------------|---|-----|--------|
| DISPONIBLE                    | CAJA, BANCOS  | 311 | 400,00 |
|                               | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | —      |
| EXIGIBLE                      | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | —      |
|                               | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | —      |
|                               | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319 | —      |
|                               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | —      |
|                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | —      |
|                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | —      |
| REALIZABLE                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327 | —      |
|                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329 | —      |
|                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331 | —      |
|                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333 | —      |
|                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335 | —      |
|                               | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337 | —      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES      | 338   | —   |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | <b>339</b>  | —   |        |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|   |            |   |
|---|------------|---|
| TERRENOS  | 341        | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343        | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 347        | — |
| VEHICULOS   | 349        | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        | — |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> | — |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | — |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> | — |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | — |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|   |            |   |
|---|------------|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378        | — |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | — |

**380 OTROS ACTIVOS**

|   |                         |                       |   |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS   | 381                   | — |
|   | OTROS                   | 383                   | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385                     | —                     |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387                   | — |
|   | OTRAS                   | 389                   | — |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391                     | —                     |   |
| OTROS ACTIVOS                           | 393                     | —                     |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b>              | —                     |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399</b>              | 339 + 369 + 379 + 397 |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 398                     | —                     |   |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|  |              |     |   |
|--|--------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | LOCALES      | 411 | — |
|  | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | LOCALES      | 415 | — |
|  | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES      | 419 | — |
|  | DEL EXTERIOR | 421 | — |

**600 INGRESOS**

|  |                          |     |   |
|--|--------------------------|-----|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601                      | —   |   |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602                      | —   |   |
| EXPORTACIONES                              | 603                      | —   |   |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 | — |
|  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 | — |
|  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
|  | OTRAS RENTAS             | 607 | — |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>699</b>               | —   |   |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | — |

**MANO DE OBRA DIRECTA**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |

**GASTOS DE FABRICACION**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 723 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 724 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 725 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729 | — |

**MANO DE OBRA INDIRECTA**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |

**COMBUSTIBLES**

|   |            |   |
|---|------------|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 734        | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735        | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 736        | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 737        | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 738        | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 739        | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 740        | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS  | 741        | — |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>742</b> | — |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | <b>749</b> | — |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS   | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS  | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759 | — |
| COMBUSTIBLES  | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION   | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE   | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 | — |

