

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULANDO UNIÓN - SOCIEDADES

No. 20 0073632

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULANDO UNIÓN - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ: 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 791829332001
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGOCIOS COMERCIO INTERNACIONAL, S.C. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	811	2,402.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813		EXPORTACIONES	803	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	814		PROFESORES	804	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815		ORGANIZACIONALES	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816		OTROS INGRESOS EVENTOS	806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E/N)	817	70.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	818		OTRAS RENTAS	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819		TOTAL INGRESOS	809	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	822		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRÁMITE	823		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPRESENT. REPRESENTANTAS Y ACCESORIOS	824		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	2,472.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
			SUELDOS Y REABORGOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (MANTEN.)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			ACTIVO FLOJ INTANGIBLE		
			MAQUIN. ELECTRON. Y TELECOMUNICACIONES	729	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS Y SALARIOS	744	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
			COMISIONES EN VENTAS	751	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	
			COMBUSTIBLES	753	
			SEGUROS Y REABORGOS (prima y deducible)	754	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	755	
			GASTOS DE GESTIÓN	756	
			GASTOS DE VIAJE	757	
			AJUAL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
			IMPUESTOS DISTRIBUCIONALES Y OTROS	760	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	763	
			CUENTAS INCOBRABLES	764	
			BAJA DE INVENTARIOS	765	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
			RESERVAS Y PROVISIONES		
			LOCALES	767	
			AL EXTERIOR	768	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 771 + 783	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 784 - 809	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 = 784 < 0	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 = campo 784	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803 = campo 783	
			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	
			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805	
			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	806	
			EN EL PAÍS	807	79.06
			EN EL EXTERIOR	808	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
			A OTRAS RENTAS EVENTOS	811	
			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
			OTROS DEDUCCIONES	814	
			UTILIDAD GRAVABLE	815 = 807 - 814	79.06
			PÉRDIDA	816 = 808 - 814	
			REINVERSIONES Y CAPITALIZACIONES	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 = 815 * 18% + 817 * 25%	19.77
			ANTICIPO PAGADO	819	
			RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 = 818 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	823 = 818 - 820 - 821 > 0	19.77
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824 = 815 * 818 / 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	825	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 = 825	19.77
			INTERÉS POR MOROSIDAD	827	1.31
			MULTAS	828	3.54
			TOTAL PAGADO	829 = 826 + 827 + 828	24.62

500 PATRIMONIO NETO

2,402.00

3,473.06

3,473.06

79.06

3,552.61

2,402.00

2,502.94

5,025.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OTAR PALOMINO
FIRMA CONTADOR: YOLANDA PATILLA

CI No. 9120714
RUC No. 17073869001

24.62

DETAJE DE NOTAS DE DÉBITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFÍA C.A. - Reproducción: 0051 - 27 / 05 / 02

11694997 04/07/06 09/18/2007 0 02 barawa
UN FASO DE IMPUESTOS - 02105 - 13010
STICKER: 36860201810
A 24.62 PAGO PAGADO

