

0190132

IMPORTANTE: MIRAR LEBER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

93930

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 17918650001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANSAPE MARINIA DE NAVARRA Y SUICIA DE GEMEL CAJON

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	998,50	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y TERMINAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES		RENTAS INICIALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	998,50	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1900,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	14.992,00	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	265,17	COMBUSTIBLES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERENADA ACTIVO FIJO	13.397,17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTOS DE GESTION	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
370 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEUDA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	706,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION ACERENADA DE ACTIVOS FIJOS	
SALDO DEUDOR DE ENTRENAMIENTO CAMBIARIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		CUENTAS INCORRIBLES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SALA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
380 OTROS ACTIVOS		LOCALES	
CLIENTES RELACIONADOS		AL EXTERIOR	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		745 + 719 + 708	
ACTIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 966 - 799 = 0	
400 PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO 966 - 799 = 0	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	966/966 campo 797
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	966/966 campo 798
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACION TRAMAJACOOTES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
CON LA CADAL. TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON EL LEBER		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CON EMPLEADOS		ADVOCADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EVENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(2) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD GRAVABLE R1: 917 + 18% = 917 + 33% = 1212,66	
DEL EXTERIOR		= PERDIDA R1: 966 - 1212,66 = -246,66	
LOCALES		RENTAS Y CAPITAL GAN	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 416	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (917 + 18% + 917 + 33%)	
DEL EXTERIOR		(1) ANTERIO PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) PERCIBIDOS EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A TORNAR CONTRIBUYENTE 915 - 815 - 825 - 831 = 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15.101,87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 915 - 915 - 825 - 831 = 0	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 + 23% = 40)	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL		PAGO PREVIO	
OTROS SUPERAVITE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MORA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	966 campo 797	TOTAL PAGADO 902 + 904 + 904	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	966 campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC No: *[RUC]*
C.I. No: *[C.I.]* RUC No: *[RUC]*
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago: *[Monto]*
Mediante compensaciones: *[Monto]*
Mediante notas de credito: *[Monto]*

Detalle de notas de credito: N° No., USD, N° No., USD, N° No., USD, N° No., USD
Detalle de compensaciones: N° No., USD, N° No., USD, N° No., USD, N° No., USD

