

0134620

IMPORTANTE: FORMULARIO DE INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1091712330001

ESTADO DE SITUACION

SERVICAMONETAS C.A.

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CASH, BANCOS	960,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
H) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINENTOS FINANCIEROS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	960,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACERCADEMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CALIFICADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y RECURSOS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y seguro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS CORTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	380 + 340 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	960,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		REGULOS Y RECURSOS (prima y seguro)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL BISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACERCADEMA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALVA INVENTARIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 775 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 790 = -91
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 = -91
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 791
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 790
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
AL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 470 + 480 + 488	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	960,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (RES. FACULTATIVA (STAT. TASA))		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (89% + 18%) = 87 + 29%	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	960,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	488+508	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
960,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = -9
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = -9
<i>(Firma Representante Legal)</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<i>(Firma Contador)</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 918) = 459
NOMBRE: NELSON ROMERO	NOMBRE: YANCHATIPAN M.A.	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 1000812592	RUC No. 172172002600	PAGO PREVIO	
MECANISMO EQUIVALENTE (PAGO ANTECIPADO) RESPECTO A OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689 - 301
MECANISMO COMPENSACIONES		INTERES POR MORSA	
MECANISMO NOTAS DE CREDITO		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	602 + 800 + 301

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	NC No.	Nº No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
REBIBUTO OFICIAL No.			

COPIA DE BUENOS OFICIOS DE COMPENAS  
TARIFA S.A. R. L. C. 170716147011 - RESOLUCION 281 27-03-02

SECRETARIA DE COMERCIO  
DE GOMERA  
José Gárriz  
C.A.U.

FECHA DE RECEPCION

22 ABR. 2002