

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2002**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992115394001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA CEMAJURESA CHUT MAUR Y RE. S.A.** EXPEDIENTE: **98979**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 511 5.861,14				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 216.828,79			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 512 -				EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 515 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 517 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519 2.994,87				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 4.970,95				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 2.357,95				OTRAS RENTAS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 526 3.155,56				TOTAL INGRESOS 216.828,79			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.340,47				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 49.798,64			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
VEHICULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -				SUELDOS Y SALARIOS -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				GASTOS DE FABRICACION -			
TOTAL ACTIVO FIJO 19.340,47				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 780,00				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 87.390,13			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 47.956,50			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 780,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				COMBUSTIBLES -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 5.000,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS ACTIVOS 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 5.000,00				OTROS COSTOS DE VENTAS 2.107,72			
TOTAL DEL ACTIVO 25.120,47				TOTAL COSTO DE VENTAS 187.253,05			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
LOCALES 411 3.575,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 80,00			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES -			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.980,78				SUMINISTROS Y MATERIALES 551,67			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE GESTION 16.323,94			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE VIAJE -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.783,70			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.555,78				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
DEL EXTERIOR 443 -				CUENTAS INCOBRABLES -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BAJA DE INVENTARIOS -			
LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				LOCALES -			
LOCALES 449 -				AL EXTERIOR -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790,39			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.529,70			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL PASIVO 7.555,78				TOTAL COSTOS Y GASTOS 206.782,75			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789 10.046,04			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.046,04			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.506,91			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
TOTAL OTROS PASIVOS -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL DEL PASIVO 7.555,78				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.718,65				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 8.539,13			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.046,04				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8.539,13			
TOTAL PATRIMONIO NETO 17.564,69				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.134,78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.120,47				(-) ANTICIPO PAGADO -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.121,37			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
NOMBRE: RODRIGO EMILIO LEONARDO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 13,41			
C.I. No. 20828598				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0992115394001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 16,70				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -				PAGO PREVIO -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 13,41			
				INTERES POR MORA 0,88			
				MULTAS 2,41			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 16,70			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			

