

0111364

IMPORTANTE: SIN GAFER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002

99.041

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991520422001 PAISON SOCIAL O DENOMINACION I.T.B.A. S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 300,00
INVERSIONES TRANSFERIDAS TEMPORALES
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE FOT. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.978,36
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
MQUINARIAS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
1) PROVISIONES INCORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 88 + 300 + 370 + 387
ACTIVOS CONTRAYENTES
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LAS ENTIDADES TRIBUTARIAS
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 23.846,45
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL INTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PASAR
DEUDA CON ENTIDADES
PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPADO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
RESERVAS ANTICIPADAS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 435 + 400 + 470 + 480
PASIVOS CONTRAYENTES
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ABRVADO
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FORTALECIMIENTO
RESERVAS DE FONDO, FACULTADIVA, ESTADISTICA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS RESERVAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 435 + 400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.028,36
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 84)

600 INGRESOS
VENTAS NETAS ORDENADAS CON TASA DEL 1% y 14%
VENTAS NETAS ORDENADAS CON TASA DEL 1%
IMPORTACIONES
DIVIDENDOS PERIODICOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 2.204,69
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
REPRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUELDOS Y HONORARIOS DE AN. MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO (LEY Y TELECOMUNICACIONES)
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMULSTILES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMULSTILES
SEGUROS Y REASEGUROS (VITA Y SALUD)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTAS DE Y RELACIONES DE LA PROFESION O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORRIBLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DERIVABLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.139,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO 66 - 780 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 66 - 780 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 66 - 780 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 66 - 780 + 0
1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES
1) 1% INGRESOS PERJUDICADOS EVENTOS
1) 10% OTROS RENTAS EVENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
ALTERNATIVAS PERJUDICADOR DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EVENTAS
1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
1) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES
1) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE 114.411
PERDIDA 17.060,16
RESERVA Y CAPITALIZACION
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114.411
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (18% * 114.411 + 817 * 100)
1) ANTICIPO PAGADO
1) DEDUCCION DE IMPUESTOS
1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 801 - 821 - 0
SALDO INGRESO A LA RENTA PASAR 818 - 818 - 801 - 821 - 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (65 * 818 - 801)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 803 + 804

435 + 400 + 470 + 480
23.846,45
800,00
56,03
260,59
65,20
1.101,86
24.028,36
818 - 818 - 801 - 821 - 0
3.980,07
1.922,46
899 - 801
96,69
238,80
4.305,56

DEPRECIACION DE BIENES DE CRISTO
DETALLE DE COMERCIALIZACIONES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASIS S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCION 3529-29-07-98
1.905,56 US\$
BANCO DE GUAYAMA
BANCO DE GUAYAMA
12 JUN 2003
05-05 Ventanilla 05-05

DEPRECIACION DE BIENES DE CRISTO
DETALLE DE COMERCIALIZACIONES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASIS S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCION 3529-29-07-98
1.905,56 US\$
BANCO DE GUAYAMA
BANCO DE GUAYAMA
12 JUN 2003
05-05 Ventanilla 05-05

DEPRECIACION DE BIENES DE CRISTO
DETALLE DE COMERCIALIZACIONES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASIS S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCION 3529-29-07-98
1.905,56 US\$
BANCO DE GUAYAMA
BANCO DE GUAYAMA
12 JUN 2003
05-05 Ventanilla 05-05

DEPRECIACION DE BIENES DE CRISTO
DETALLE DE COMERCIALIZACIONES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASIS S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCION 3529-29-07-98
1.905,56 US\$
BANCO DE GUAYAMA
BANCO DE GUAYAMA
12 JUN 2003
05-05 Ventanilla 05-05

DEPRECIACION DE BIENES DE CRISTO
DETALLE DE COMERCIALIZACIONES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASIS S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCION 3529-29-07-98
1.905,56 US\$
BANCO DE GUAYAMA
BANCO DE GUAYAMA
12 JUN 2003
05-05 Ventanilla 05-05

DEPRECIACION DE BIENES DE CRISTO
DETALLE DE COMERCIALIZACIONES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASIS S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCION 3529-29-07-98
1.905,56 US\$
BANCO DE GUAYAMA
BANCO DE GUAYAMA
12 JUN 2003
05-05 Ventanilla 05-05