



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR EN EL EJERCICIO DE 2002 BALANZAS POR EJERCICIO

10021425

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.097

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09715-42000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIRPA S.A.

EXPEDIENTE 9904

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Ingresos, Monto, Balance. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Costos y Gastos, Monto, Balance. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns: Mano de Obra, Monto, Balance. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA INDIRECTA

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns: Mano de Obra, Monto, Balance. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns: Combustibles, Monto, Balance. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

339 + 389 + 379 + 397 = 1.175.45

Table with columns: Gastos de Administracion y Ventas, Monto, Balance. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

ACTIVOS CONTINGENTES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

400 PASIVO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns: Gastos no Operacionales, Monto, Balance. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

439 = 200

Table with columns: Gastos de Administracion y Ventas, Monto, Balance. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns: Gastos de Administracion y Ventas, Monto, Balance. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

790 GASTOS NO OPERACIONALES

469 = 950

Table with columns: Gastos no Operacionales, Monto, Balance. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns: Gastos no Operacionales, Monto, Balance. Includes TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

479 = 355.41

Table with columns: Costos y Gastos, Monto, Balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Cuentas, Monto, Balance. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns: Conciliacion Tributaria, Monto, Balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

489 = 53.31

Table with columns: Conciliacion Tributaria, Monto, Balance. Includes (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, etc.

TOTAL DEL PASIVO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

439 + 469 + 479 + 489 = 1.175.45

Table with columns: Conciliacion Tributaria, Monto, Balance. Includes (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, etc.

PASIVOS CONTINGENTES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

800

Table with columns: Patrimonio Neto, Monto, Balance. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

UTILIDAD GRAVABLE

1314

Table with columns: Patrimonio Neto, Monto, Balance. Includes (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, etc.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

UTILIDAD CAMPO 814

64.26

Table with columns: Patrimonio Neto, Monto, Balance. Includes (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

226.57

Table with columns: Patrimonio Neto, Monto, Balance. Includes (-) OTRAS DEDUCCIONES, etc.

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

975.45

Table with columns: Patrimonio Neto, Monto, Balance. Includes = UTILIDAD GRAVABLE, = PERDIDA, etc.

RESERVA DE CAPITAL

(-) ANTICIPO PAGADO

1.175.45

Table with columns: Patrimonio Neto, Monto, Balance. Includes (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

OTROS SUPERAVITS

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

64.26

Table with columns: Patrimonio Neto, Monto, Balance. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, etc.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

226.57

Table with columns: Patrimonio Neto, Monto, Balance. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO, etc.

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

975.45

Table with columns: Valores a Pagar y Forma de Pago, Monto, Balance. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

75.52

Table with columns: Valores a Pagar y Forma de Pago, Monto, Balance. Includes INTERES POR MORA, MULTAS, etc.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PAGADO

28.67

Table with columns: Valores a Pagar y Forma de Pago, Monto, Balance. Includes TOTAL PAGADO, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

28.67

Table with columns: Notas de Credito, Monto, Balance. Includes N/C No., USD, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE COMPENSACIONES

499+598 = 1.097

Table with columns: Compensaciones, Monto, Balance. Includes Resol. No., USD, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ... RUC No. ...

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

...