

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.877

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992126361001

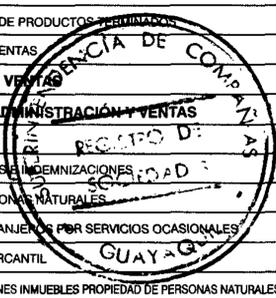
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MYCOMPANY

EXPEDIENTE 0007

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	305,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	136.350,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	270,00		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	699	136.350,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.363,51	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.939,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	3.430,00	
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.560,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.501,04	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.236,96	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	60.667,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.166,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	14.142,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63.561,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.245,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	63.561,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	78.037,49	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.731,88	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	107.832,62	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	3.972,00	
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.315,25	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	65.501,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	4.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	562,61	COMBUSTIBLES	760	--	
OBLIGACIONES	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	7.078,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.663,73	GASTOS DE VIAJE	764	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.441,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	39.616,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	847,68	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
OTRAS PROVISIONES	453	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.616,92	INTERESES Y COMISIONES	774	587,04	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.845,71	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.008,68	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS PASIVOS	483	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	65.501,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	129.841,30	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.508,99
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.508,99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	976,35	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.911,68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	EN EL PAÍS	807	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.508,99	EN EL EXTERIOR	808	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.220,67	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	65.501,32	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	5.532,64	
			= PÉRDIDA	817	--	
			UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
			UTILIDAD CAMPO 817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	5.532,64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.383,16	
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.363,51	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	19,65
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	19,65
			INTERÉS POR MORA	903	904	0,98
			MULTAS	905	906	2,94
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	23,57



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	--	--	922	--	--	923	--	--
AÑO				MES				
DÍA				DÍA				