

0212621

IMPORTANTE: LEER ATENCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 AL FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 101584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09926142001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHARTERLINE S.A.
 ESTADISTICA: 101584

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA CERD	
OTROS YOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50,00	EXPONENCIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INDEBIDOS PERCUITOS	
OTROS YOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	750,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. (IVA)		OTRAS VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. (PUNTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES		IMPORTE DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENCIDA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFLUJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 A. O FLUJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		COMUNITARIO	
OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA EN ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACIFURADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACIONES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS INTANGIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO A FAVOR DE DEFERENCIA CAMBIADA	260,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACIFURADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	260,00	COMISIONES EN VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		COMERCIALES	
OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (EXCEPTO VIDA)	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE SERVICIO	
OTRAS		RENTAS DE ALUJ	
GASTOS ANTERIORS		SOCIAL, ENERGIAS, LUMEN Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		RENTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO	1.060,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CLIENTES INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		SALDO DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR EXTERIORIZACION DE DEBITO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES	367,24	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEBITO PROVISIONES RESERVABLES	
CON LA LEY		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,00
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS Y VENCIDAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	72,00
DEL EXTERIOR		UTILIZADO DEL EJERCICIO	880 - 790 = 0
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 790 = 0
DEL EXTERIOR		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIZADO DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	72,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	367,24	(2) 10% CUOTAS DE HONORARIOS EVENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES PROVISIONES DE OTROS SOC.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		AZUCAR RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(1) PARTICIPACIONES DE PERSONAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	367,24	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRABABLE	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	800,00	PERDIDA	72,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRABABLE	
APORTES DE BANCOS O AL COMERCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVAS Y CAPITALIZACION	
RESERVAS LEGALES, RESERVAS DE RESERVA		SALDO (RESERVA GRABABLE)	314,76
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADA	
OTROS RESERVAS		(1) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD (OPERACIONES EJERCICIOS ANTERIORES)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	72,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 800 - 801 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	72,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 800 - 801 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.060,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,0 - 250) = 0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL D.E.M.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

SELO Y FECHA DE RECEPCION