

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.908**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **09913945001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TARMA S.A.** EXPEDIENTE **101908**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	2936,88		12.464,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		835.545,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	62.044,79		-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	1.175,42		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.394,54		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.334,92		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.300,81		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	137.018,62		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>102.031,47</b>		<b>1.491,03</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.458,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.144,29	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	170.993,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	693,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	6.640,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137.018,62
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.259,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.102,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.635,44</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.635,44</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>242.272,91</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	148.807,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>106.733,60</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	5.811,35
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.066,43
CON LA ADM. TRIBUTARIA	589,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.860,00
CON EL IESS	288,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	431,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	46451,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.400,58
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>198.568,67</b>	COMISIONES EN VENTAS	59.621,46
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.075,14
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.002,61
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	400,10
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.428,12
CON LA ADM. TRIBUTARIA	589,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	288,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.950,12
CON EMPLEADOS	431,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.823,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	46451,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	324,68
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>198.568,67</b>	CUENTAS INCOBRABLES	620,45
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.371,60
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>131.117,24</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INDEBIDOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>198.568,67</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>9.928,20</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.028,98	<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.570,89	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.446,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>43.704,24</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>242.272,91</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>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)</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: <b>Ing. Julio BARRERA</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. <b>3901725457</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: <b>Felix TORRES</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. <b>0906799127001</b>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD.

486 15:37:20 04/19/2004 0 1 pandradm  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Imp. d.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker N.º.: 37-001-112929-1  
 us\$0,00 BANC. MULTIBANCO