

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
102	AÑO 2003	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
101	RUC 0992142278004	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		100	EXPEDIENTE 10213500
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311	CAJA, BANCOS	311	000,00	601	--
315	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	602	--
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	--	603	--
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	604	--
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	605	--
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	606	--
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	607	--
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	608	--
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	609	--
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	610	--
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	611	--
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	612	--
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	613	--
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	614	--
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	615	--
333	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	616	--
334	DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	617	--
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	618	--
339	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	000,00	619	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
341	TERRENOS	341	--	711	--
343	EDIFICIOS	343	--	712	--
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	713	--
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	714	--
348	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	715	--
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	716	--
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	717	--
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	718	--
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	--	719	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	721	--
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	722	--
365	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	--	723	--
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	--	724	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>731</b>		
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	732	--
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	733	--
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	734	--
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	735	--
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	736	--
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	--	737	--
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>738</b>		
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	739	--
382	CUENTAS RELACIONADOS	382	--	740	--
383	CUENTAS NO RELACIONADOS	383	--	741	--
384	OTROS	384	--	742	--
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	743	--
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	744	--
388	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	--	745	--
389	OTRAS	389	--	746	--
390	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	--	747	--
391	OTROS ACTIVOS	391	--	748	--
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--	749	--
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	000,00	750	--
400	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	--	751	--
<b>400 PASIVO</b>			<b>752</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>753</b>		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	754	--
412	LOCALES	412	--	755	--
413	DEL EXTERIOR	413	--	756	--
414	OTRAS	414	--	757	--
415	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	758	--
416	LOCALES	416	--	759	--
417	DEL EXTERIOR	417	--	760	--
418	PRESTAMOS DE ACOMPAÑADOS	418	--	761	--
419	LOCALES	419	--	762	--
420	DEL EXTERIOR	420	--	763	--
421	OTRAS	421	--	764	--
422	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	--	765	--
423	CON EL IESS	423	--	766	--
424	CON EMPLEADOS	424	--	767	--
425	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	--	768	--
426	PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	--	769	--
427	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	--	770	--
428	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	428	--	771	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>772</b>		
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	773	--
442	LOCALES	442	--	774	--
443	DEL EXTERIOR	443	--	775	--
444	OTRAS	444	--	776	--
445	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	777	--
446	LOCALES	446	--	778	--
447	DEL EXTERIOR	447	--	779	--
448	PRESTAMOS DE ACOMPAÑADOS	448	--	780	--
449	LOCALES	449	--	781	--
450	DEL EXTERIOR	450	--	782	--
451	OTRAS	451	--	783	--
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	784	--
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	785	--
454	OBIGACIONES EMITIDAS	454	--	786	--
455	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	--	787	--
456	OTRAS PROVISIONES	456	--	788	--
457	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	--	789	--
458	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	458	--	790	--
459	<b>TOTAL PASIVO</b>	459	--	791	--
460	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	--	792	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.600,00	801	--
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	000,00	802	--
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	803	--
504	RESERVA LEGAL	504	--	804	--
505	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	805	--
506	RESERVA DE CAPITAL	506	--	806	--
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	807	--
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	808	--
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	809	--
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	--	810	--
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	811	--
512	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	512	8.000,00	812	--
513	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	513	8.000,00	813	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación de la LRTI).			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
NOMBRE: Carlos Rivera			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
NOMBRE: Rafael Jaime F.			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RUC N°: 904709147017			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAÍS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
900	USD	910	USD	914	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	911	USD	915	USD	917	USD
		912	USD	922	AÑO	923	MES
						924	DÍA
						925	AÑO