

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

103.438

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992151561001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	D' REUNIONES S.A.	203 EXPEDIENTE	103438
---------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	564,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	40.796,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	192,50		TOTAL INGRESOS	899	40.796,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	72,64	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	2.927,42	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25.485,03	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.231,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.231,36	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.952,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.013,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.532,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.210,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.321,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.321,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	224,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	275,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25.181,04	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.076,10	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	960,33	
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.610,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.057,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	1.177,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES	417	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	198,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	432,52	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.490,00	GASTOS DE VIAJE	764	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	366,40	
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	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.426,97	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	100,00	
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	459	2.999,30	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO	469	15.489,30	AL EXTERIOR	775	-	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.674,49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.979,19	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	40.160,28	
TOTAL DEL PASIVO	499	15.489,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	636,57	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	636,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	93,70	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	95,49	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	478,04	EN EL PAÍS	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	365,23	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.736,97	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.610,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
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)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
NOMBRE: <i>Renato de la Cruz</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	541,08
RUC No. 0945274061			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	541,08
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	135,27
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	72,64	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	62,63
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	899 - 901	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	62,63
			INTERÉS POR MORA	903	903	2,44
			MULTAS	904	904	7,52
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	72,64

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

12:45:16 08/10/2003
 0945274061
 0945274061