

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 458

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992182350001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FOBECSA S.A. 203 EXPEDIENTE 103548

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	956.02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.900,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPOBTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	195.04	TOTAL INGRESOS	608	3900.00	
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	---	
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1151.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2960.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	348	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	347.35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. M. EQUIP. Y EDIF. (Excepciones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2612.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
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	2612.65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	281.78	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	379	112.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	169.02	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	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2450.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3932.73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
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	415	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	2441.82	COMBUSTIBLES	760	---	
OBLIGACIONES	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2441.82	GASTOS DE VIAJE	764	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	298.98	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	347.35	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	112.76	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3209.09	
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	788	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	2441.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3209.09	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	690.91	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	690.91	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS SUPERÁVIT	511	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	199.39	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	690.91	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1490.91	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3932.73	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	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 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	814	890.30	
NOMBRE: Roberto Bagnasco C.			= PÉRDIDA	815	---	
NOMBRE: Heidi Uteira Domínguez			UTILIDAD CAMPO 814	816	---	
C.I. N° 0903949949			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
RUC N° 0921159484001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	890.30	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	222.58	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	195.00	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	27.58	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	27.58	
			INTERÉS POR MORA	903	1.84	
			MULTAS	904	4.96	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	34.38	

