

0178513

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790041867001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

J.E. CHALET SUISSE

DEPENDIENTE 10529

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.306,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y DICC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	20.058,45
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
OTRAS Y DICC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.057,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.878,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	171,15
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.656,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	
OTROS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.126,98

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	112.082,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAGANARAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	542.301,31
EQUIPO DE COMPUTACION	2.835,59
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	48.248,96
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	387.630,68
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	317.837,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	355.964,68

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS DEL EXTERIOR	54.662,70
LOCALS DEL EXTERIOR	
LOCALS DEL EXTERIOR	
LOCALS DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ESS	10.697,38
CON EMPLEADOS	984,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.810,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.393,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.548,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS DEL EXTERIOR	68.028,49
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.220,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70.248,65

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE DODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24.670,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	15,35
RESERVA DE CAPITAL	49.335,86
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	133.163,90
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	208.167,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355.964,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, Ley 89)	
Firma Representante Legal: <i>Juan Pablo Macneil</i>	
Firma Contador: <i>Martha Rodriguez</i>	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 561
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	900 + 908 + 994

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
	388.867,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	314,54
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	389.182,21

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	8.090,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	16.419,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.656,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.200,79
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	171,15
SUELDOS Y SALARIOS	41.455,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.374,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	43.419,51
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y coprimas)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.830,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	43.089,63

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.006,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.747,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8.250,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.645,00

790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 778 + 769
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0
TOTAL GASTOS Y PERDIDAS	389.200,28

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	tributario campo 787
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	tributario campo 798
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94
PERDIDA	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(81% - 19% + 817 - 19%)	
IMPUESTO PAGADO	
RENTAS EN LA FUENTE	
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	NC No.
USD	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES	
Comp. No.	Comp. No.
USD	USD

21 ABR. 2004 Ivette Jimenez