

0179242

IMPORTANTE: JUANES LEOP INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.003	
RUC 17902663001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: REPRES. E IMPORT. MERC. BRISTOL C. LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIA (2% y 1%)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIA GEND	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPONEDORES	
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		GASTOS POR INTERES	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		GASTOS POR INTERES	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ACUMUL. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS Y INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y HERRAMIENTAS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDP (20% y 10%)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BIENES Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GAS. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTA	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BIENES Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICUADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y FALSIAS	
LOCALES		COMUNISTAS	
DEL EXTERIOR		BIENES Y RECURSOS (20% y 10%)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE SECCION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LAEM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ERS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CORTOS PASIVOS CORRIENTES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE INVENTARIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HERRAMIENTAS POR PASAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL GASTOS LIMITES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMBACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% OTRAS RENTAS FISCALIAS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		A GASTOS INCURRIDOS POR OTROS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO		A OTROS VENTAS PROPIAS	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) DIFERENCIAS POR LIEVES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		UTILIDAD GRUAVABLE	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO EN TESORERIA		PERDIDA	
ACREDITO DE DIVIDENDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVENTER Y CAPITALIZAR	
REGISTROS SOCIAL, PATRIMONIAL, ESTADISTICAL		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
REGISTRO DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPLENIENTES		(1) ANTICIP. PAGADO	
UT. O DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LIEVES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIP. PROGNOSTICO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley No. 17902663001)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: ALFREDO SOTO S.		INTERES POR MORA	
C.I. No. 170250453-0		MULTAS	
MEDIANTE CUPON DE PAGOS (CREDITO A UTILIZAR FORMAS DE PAGO)		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
19. ABR. 2004
Flor Maria Mario