

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0942224371001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIZRILMA S.A.
 EXPEDIENTE: 106628

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 12.600,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 8.003,58			INGRESOS NO OPERACIONALES -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 80,04			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329 -			OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 126,00			TOTAL INGRESOS 12.600,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.247,54			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 714 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 715 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 716 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 -		
VEHICULOS 349 27.500,00			GASTOS DE FABRICACION 718 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.625,00			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 719 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.875,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.875,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 350,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 26.124,54			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 8.624,28			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON ELIASS 425 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 427 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 237,40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 5.500,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 7.215,48			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 15.939,76			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 80,04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 3.199,36			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 775 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3.060,35		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 9.227,79		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 2.556,95		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 3.199,36			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 11.784,74		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 815,26		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 815,26		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL DEL PASIVO 489 19.139,12			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			EN EL EXTERIOR -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.970,16			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815,26		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 815,26			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 6.985,42			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 203,82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598 26.124,54			(-) ANTICIPO PAGADO 815,03		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 126,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 737,26		
NOMBRE: JIMMY VAZQUEZ V. NOMBRE: SOCRES TAJEJUNO T			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
C.I. No. 0907458030 RUC No. 0942224371001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
			INTERES POR MORA -		
			MULTAS -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							