

0162107

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099233008000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PERSE FOHE S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 106933

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados

(1) provisiones cuentas incobrables

Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (L. 197)

Credito tributario a favor de la empresa (L. 197)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercad. en almacen

Mercaderias en transito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Otras cuentas

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

Equipo de computacion

Vehiculos

Otros activos fijos tangibles

(1) depreciacion acumulada sobre activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organizacion y constitucion

Gastos de investigacion, exploracion y otros

Gastos de desarrollo de software

Otros activos diferidos

(1) amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas

Otros

(1) provisiones incobrables

Sociedades relacionadas

Otras

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con el IRS

Con impositores

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones limitadas

Provisiones para jubilacion patronal

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria

Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion

Reservas legales, facultativa, estatutaria

Reserva de capital

Otros supuestos

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) perdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) perdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 197)

Firma del contribuyente

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 1%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Ingresos financieros

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) inventario final de materia prima

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extrajeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricacion

Depreciacion de maquinaria y equipo

Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Sueldos y salarios de pers. nat. y extrajeros

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energia, luz y telecomunicaciones

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extrajeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promocion y publicidad

Comisiones

Sueldos y salarios (prima y adicional)

Suministros y materiales

Gastos de gestion

Gastos de viaje

Agua, energia, luz y telecomunicaciones

Activos y reversiones de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciacion de activos fijos

Depreciacion acumulada de activos fijos

Amortizaciones (intangibles e intangibles)

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales

Del exterior

Gastos provisiones deducibles

Otros gastos de administracion y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

(1) 10% participacion triangulaciones

(2) 10% dividendos percibidos eventuales

(3) 10% otras rentas eventuales

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) gastos no operacionales para conciliar ingresos eventuales

(2) dividendos percibidos de otras soc.

(3) otras rentas eventuales

(1) amortizacion de periodos tributarios años anteriores

(2) deducciones por leyes especiales

(3) otras deducciones

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

RENTA Y CAPITAL GANADO

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

(1) ANTICIPO PASADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	USO	Nº	USO	Nº	USO	Nº	USO
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	

COPIA DE EXPEDIENTE-BOLETA DE COMPENSACION

TABLA S.A. R. U. C. 17967181001 - RESOLUCION 231 27-02-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

890340103577 CAERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000124

RUC. 099233008000 PERIODO 0003 ORDEN 71

RAZON SOCIAL PERSE FOHE S.A.