

0203935

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992236752001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EL BRITISA S.A.

AÑO

2003

EXPOSICION

107442

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, Bancos	12,17	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	---
Inventarios Financieros Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Crédito y Deuda por Cuentas Clientes no Relacionados	---	Exportaciones	---
Provisiones Dudas Incobrables	---	Dividendos Percibidos	---
Créditos y Deudas con Clientes Relacionados	---	Otros Ingresos Exentos	---
Otros Créditos por Cobrar	---	Reintegros Financieros	---
Préstamo otorgado a favor de la Empresa (P.M.)	---	Otros Ingresos	---
Crédito otorgado a favor de la Empresa (E. Renta)	---	TOTAL INGRESOS	---
Inventarios de Materia Prima	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
Inventarios de Productos en Proceso	---	710 COSTO DE VENTAS	---
Inventarios de Suministros y Materiales	---	Inventario Inicial, Ingresos no Producidos por la Sociedad	---
Inventarios de Fines, Term. y Mercad. en Almacén	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Mercedeses en Tránsito	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Reintegrados por Impuestos, Herramientas y Accesorios	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
320 ACTIVO DIFERIDO	---	Inventario Final de Materia Prima	---
330 ACTIVO CORRIENTE	12,17	Compras Netas de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO	---	Importaciones de Materia Prima	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) Inventario Final de Materia Prima	---
Terrenos	1.019,80	Suministros y Salarios	---
Edificios e Instalaciones	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Equipo de Computación	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Otros Bienes Fijos Tangibles	---	Gastos de Fabricación	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	---	Depreciación Inicial de Materia Prima y Equipo	---
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	---	Depreciación Act. Suma de Maquinaria y Equipo	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.019,80	Suministros y Materiales	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Bienes y Reservas de Renta, Maquin. Equip. y Bienes	---
Marcas, Patentes, Derechos de Lavie y Otros Similares	---	Mantenimiento y Reparaciones	---
(1) Amortización Acumulada	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Suministros y Salarios	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.019,80	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Gastos de Organización y Constitución	80,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Comisarios	---
Saldo Deuda de Diferencial Cambiario	---	Amortización Mercantil	---
Otros Activos Diferidos	1.547,53	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
(1) Amortización Acumulada	---	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.627,53	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
380 OTROS ACTIVOS	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
Clientes Relacionados	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Otros	---	Otros Costos de Ventas	---
(1) Provisiones Incobrables	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Sociedades Relacionadas	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
Otros	---	Suministros y Salarios	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Otros Activos	---	Honorarios a Personas Naturales	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
TOTAL DEL ACTIVO	2.659,50	Amortización Mercantil	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
400 PASIVO	---	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	Comisiones en Ventas	---
Locales	---	Proveedores y Fidejados	---
Del Exterior	---	Comisarios	---
Locales	---	Servicios y Reservas de Renta, Maquin. Equip. y Bienes	---
Del Exterior	---	Suministros y Materiales	---
Locales	---	Gastos de Gestión	---
Del Exterior	---	Gastos de Valor	---
Con la Adm. Tributaria	10,50	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
Con el ISS	---	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---
Con Empleados	---	Impuestos, Contribuciones y Otros	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Depreciación de Activos Fijos	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	---	Depreciación Act. Suma de Activos Fijos	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,50	Amortización de Bienes Inmuebles e Intangibles	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	Costos Incobrables	---
Locales	---	Saldo de Inventarios	---
Del Exterior	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Locales	---	Locales	---
Del Exterior	---	Al Exterior	---
Locales	---	Bajo Provisiones Deducibles	---
Del Exterior	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	---
Locales	1.840,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
Del Exterior	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.840,00	Pérdida en Venta de Activos	---
TOTAL PASIVO	1.859,50	Otros Gastos no Operacionales	---
430 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Anticipos de Rentas	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
Otros Pasivos Diferidos	---	Utilidad del Ejercicio	800 - 780 = 20
440 OTROS PASIVOS	---	Pérdida del Ejercicio	800 - 780 = 20
Ingresos Anticipados	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
Otros Pasivos	---	Otros del Ejercicio	800 - 780 = 20
TOTAL OTROS PASIVOS	---	Pérdida del Ejercicio	800 - 780 = 20
TOTAL DEL PASIVO	1.859,50	(1) 10% Participación Traslaciones	---
500 PATRIMONIO NETO	800,00	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	---
Capital Subscrito o Asegurado	---	(3) 10% Otras Rentas Exentas	---
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	---	En el País	---
Reservas Legal, Voluntaria, Estatutaria	---	En el Exterior	---
Reserva de Capital	---	Gastos Recuprados para General Ingresos Exentos	---
Otros Superávites	---	Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	(1) Reducciones por Leyes Especiales	---
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	Otras Dedicaciones	---
Utilidad del Ejercicio	800,00	Utilidad Gravable	800 - 100 = 700
(2) Pérdida del Ejercicio	---	Pérdida	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	Revertir y Capitalizar	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.659,50	Saldo Utilidad Gravable	800 - 100 = 700
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 48)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTES DEL PAGO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRECIBIDO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

RECEIVED
10/SEP/2004 10:01:04
CÓDIGO: 001-00000000
VALOR: \$ 19.000,00
CÓDIGO: 001-00000000
CÓDIGO: 001-00000000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION