

00192436

SR

FORMULARIO DE DECLARACIONES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

RUC 359001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LUISOLI S A

EXPEDIENTE 107574

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.631,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326,00
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.957,50

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	72.600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

TOTAL INGRESOS

32.600,00

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.169,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUELDO Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE FABRICACION

-

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

SUELDO Y SALARIO

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS 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

-

COMBUSTIBLES

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

-

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

-

CUENTAS INCOBRABLES

-

BAJA DE INVENTARIOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

AL EXTERIOR

-

GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

700 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

-

PERDIDA DEL EJERCICIO

-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

PERDIDA DEL EJERCICIO

-

(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

-

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

-

(+) OTRAS DEDUCCIONES

-

= UTILIDAD GRAVABLE 610-612-614-616-617-618-619-621-613-615

-

= PERDIDA 610-612-614-615-616-617-618-619-621-613-615

-

REINVENTIR Y CAPITALIZAR

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616

-

= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (610 * 18%) + (617 * 25%)

-

(+) ANTICIPO PAGADO

-

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

-