

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992740347001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía S.A.

103 EXPEDIENTE 107694

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 311 —

Inversiones financieras temporales 313 —

CTAs. y Docs. por cobrar clientes no relacionados 315 —

(-) provisión cuentas incobrables 317 —

CTAs. y Doc. por cobrar clientes relacionados 319 —

Otras cuentas por cobrar 321 —

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 323 —

Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta) 325 —

Inventario de materia prima 327 —

Inventario de productos en proceso 329 —

Inventario de suministros y materiales 331 —

Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 333 —

Mercaderías en tránsito 335 —

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 337 —

Otros activos corrientes 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 —

761,47

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% 601 —

Ventas netas gravadas con tarifa cero 602 —

Exportaciones 603 —

Ingresos no operacionales 604 —

Otros ingresos exentos 605 —

Rendimientos financieros 606 —

Otras rentas 607 —

TOTAL INGRESOS 609 —

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 711 —

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad 712 —

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713 —

(-) inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714 —

Inventario inicial de materia prima 715 —

Compras netas de materia prima 716 —

Importaciones de materia prima 717 —

(-) inventario final de materia prima 718 —

719 SUELDOS Y SALARIOS

200 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

200 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

200 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 GASTOS DE FABRICACIÓN

724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 SUMINISTROS Y MATERIALES

727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)

728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730 SUELDOS Y SALARIOS

200 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

200 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

200 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734 COMBUSTIBLES

735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y

741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y

742 OTROS COSTOS DE VENTAS

743 TOTAL COSTO DE VENTAS 744

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

200 751 SUELDOS, SALARIOS

200 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

200 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

200 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

200 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

200 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

200 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

200 758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y

200 759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y

200 760 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

200 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

200 762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

200 763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

200 764 TOTAL COSTOS Y GASTOS 765

200 765 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

200 766 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

200 767 38,53

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

200 768 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

200 769 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

200 770 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

200 771 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

200 772 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

200 773 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

200 774 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

200 775 38,53

500 PATRIMONIO NETO

200 776 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

200 777 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

200 778 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

200 779 RESERVA DE CAPITAL

200 780 OTROS SUPERÁVITS

200 781 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

200 782 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

200 783 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

200 784 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

200 785 TOTAL PATRIMONIO NETO 761,47

200 786 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 761,47

200 787 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

200 788 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

200 789

200 790

200 791

200 792

200 793

200 794

200 795

200 796

200 797

200 798

200 799

200 800

200 801

200 802

200 803

200 804

200 805

200 806

200 807

200 808

200 809

200 810

200 811

200 812

200 813

200 814

200 815

200 816

200 817

200 818

200 819

200 820

200 821

200 822

200 823

200 824

200 825

200 826

200 827

200 828

200 829

200 830

200 831

200 832

200 833

200 834

200 835

200 836

200 837

200 838

200 839

200 840

200 841

200 842

200 843

200 844

200 845

200 846

200 847

200 848

200 849

200 850

200 851