

0137946

IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992242175001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE

DEPORPAS S.A.

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

EXERCENTE 107800

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CUALQUIER			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPAY 12% y 14%		777.154,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		14.639,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPAY CERO		—
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		149.874,09	EXPORTACIONES		—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		2.530,68	INGRESOS PERCIBIDOS		—
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		—	OTROS INGRESOS EVENTOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.487,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT.)		4.581,08	OTRAS RENTAS		3.908,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT.)		2.689,03	TOTAL INGRESOS		781.062,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		397.259,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		36.583,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS		—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		674.584,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
350 ACTIVO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS		—	BIENES Y SALARIOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		17.738,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION		6.922,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHICULOS		26.320,00	GASTOS DE FABRICACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.320,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		43.661,13	EQUIPO POR BIENES DE MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (L. RENT. y L. RENT.)		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CAPITAL FINANCIERAMENTE CONTRIBUIDO		400,00	COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		811,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		290,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		920,34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS RELACIONADAS		—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		542.861,00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		—	TOTAL COSTO DE VENTAS		542.861,00
ROCIERAS RELACIONADAS		—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		—	SUELDOS, SALARIOS		58.039,50
GASTOS ANTICIPADOS		3.162,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		46.556,95
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.162,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL DEL ACTIVO		722.328,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
410 PASIVO CORRIENTE			33.473,44		
LOCALES		13.161,50	PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
DEL EXTERIOR		—	COMBUSTIBLES		—
LOCALES		117.408,23	RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (gratuito y oneroso)		—
DEL EXTERIOR		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		15.655,37
LOCALES		—	GASTOS DE GESTION		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
LOCALES		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.465,56
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON EL EXTERIOR		365,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.260,29
CON EL EXTERIOR		1.069,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.233,08
CON EL EXTERIOR		5.818,66	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		200,00	CUENTAS INCOBRABLES		1.400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		138.024,21	BAJA DE INVENTARIOS		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—	LOCALES		10.578,01
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR		—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES		—
DEL EXTERIOR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.712,65
LOCALES		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		224.374,85
DEL EXTERIOR		—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		767.235,85
ANTICIP. CUENTAS		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		13.826,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO		—
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.074,01
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		—
OTROS PASIVOS		—	(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	EN EL PAIS		—
TOTAL DEL PASIVO		138.024,21	EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			ADVENEDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		—
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRUADO		800,00	A OTROS RENTAS EVENTAS		—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		2.938,18
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		584.346,59	(1) OTRAS DERIVACIONES		—
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, RESERVAS		—	(1) UTILIDAD GRAVABLE (1016 * 10% + 1017 * 20%)		8.814,54
RESERVAS DE CAPITAL		—	(1) ANTICIPO PAGADO		—
OTROS RESERVAS		—	(1) PARTICIPACIONES EN LA FUENTE		2.689,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.669,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		485,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.826,73	SALDO DEUDOR A LA RENTA A PAGAR		—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		584.303,98	ANTICIPO PROGNOSTICADO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		722.328,19	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DEPORPAS S.A.

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

RUC 0992242175001

