

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS SOCIEDADES No. 0118321

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2003 Nº FORMULARIO QUE SE PRECIFICA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 09922458200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ONTOLSA S.A. DEPENDIENTE 107894

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	200,00	VENTAS NETAS DEBIDAS CON TAPPA 12% y 14%	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS DEBIDAS CON TAPPA CERO	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) - RENTAS		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE ALUMINIOS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>310 PASIVO</b>	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS	24.726,24	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS FINANCIEROS DE BIL. NACION. EXTER. E INTER. (Préstamos y créditos)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	24.726,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y SALARIOS	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	24.726,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMERCIALES	
CANTOS DE ORGANIZACIÓN / COMITACIÓN		ARRANQUEO MERCANTIL	
1) ORGANIZACIÓN / ORGANIZACIÓN Y OTROS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
2) OTROS DE ORGANIZACIÓN / CAMBIOS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
1) PROVISIONES INCORRIBLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
2) INDEBIDAS RELACIONADAS		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS		RENTAS Y SALARIOS	
GASTOS REFORMADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	300 + 360 + 370 + 380 = 24.926,24	ARRANQUEO MERCANTIL	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>370 PASIVO</b>		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>370 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROCESOS Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		CONSULTAS	
LOCALS		REGULOS Y REABASTECIM. GASTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		ELMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1) PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
2) PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE ACTIVOS FIJOS	
<b>380 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BALANCE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>HEREDEROS POR MUERTE</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES INMABILIZACIÓN PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780 = 2290
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0
ANTICIPA DIFERIDA		<b>800 CONCILIAÇÃO TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	780/800 = 97%
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	780/800 = 97%
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		2) 100% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	480 + 490 + 470 + 480 = 1920	1) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	800,00	1) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		2) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
1) CAPITAL RESERVA O RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA		3) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
2) APORTES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	24.126,24	4) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
RESERVA LEGAL, RESERVA TÉCNICA, ESTATUTARIA		5) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
RESERVA DE CAPITAL		6) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
OTROS RESERVAS		7) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		9) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	24.926,24	10) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1920 + 24.926,24 = 26.846,24	11) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 48, LEY 81)		12) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		13) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(1,5% * 1920 = 28,80)	14) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		15) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
PAGO PREVIO	800 - 900 = -100	16) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 900 = -100	17) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
INTERÉS POR MORA		18) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
MULTAS		19) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	800 + 900 = 1700	20) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS PRETERITAS	

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 28 ABR. 2004  
 Mercy Cruz

17/11/10 20:04/26/2004 01 waullesp  
 EN SUO PAIS IMPRISTE NUN  
 01/10/04 - 01/10/04  
 USUO RUC/01 BELTRAND