

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992248165001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUTOPEL S.A.

EXPEDIENTE 108154

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	210	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	211	--	--	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	212	--	--	INGRESOS NO GRAVADOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	--	--				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	214	800,00	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	--	--	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	--	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	--	--	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	--	--	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	232	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	233	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	800,00	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	241	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	--	--	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	247	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	248	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	249	--	--	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	256	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	264	--	--	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	272	--	--	COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	273	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	278	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	281	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	281	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	283	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	285	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	287	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	287	--	--	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	289	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	291	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	292	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	293	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	368	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--	--	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	--	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	413	--	--	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	424	--	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	--	--	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	--	LOCALES			
LOCALES	441	--	--	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	443	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--	EN EL PAIS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	--	--	EN EL EXTERIOR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(+/-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	(+/-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS SUPERAVITS	511	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	800,00	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: LEONEL JURADO D.				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC: CPA. JOSE LOZA R. 0912969540001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: LEONEL JURADO D.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC: CPA. JOSE LOZA R. 0912969540001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			