

0177282

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019225690700

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLECON S.A.

EXEMPLE 108923

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.400,19	VENTAS NETAS SUJECION CON TASA IVA Y 14%	39.510,88
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS SUJECION CON TASA IVA	—
CRÉD. Y DEB. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CRÉD. Y DEB. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	7.298,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTROS CUENTAS POR CORRAR	7.763,91	OTRAS RENTAS	1.266,92
OTROS CUENTAS POR CORRAR	553,87	TOTAL INGRESOS	40.777,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 15.000)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 15.000)	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO REPUERTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.016,59	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUÉLDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	7.994,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	21.601,37	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VENEDORES	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUJECCIONES Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	—	RENTAS Y RECURSOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (ver nota 1)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.596,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUÉLDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29.596,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	14.132,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.132,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUÉLDOS Y SALARIOS	
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	63.945,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
330 + 320 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN Y PUNTO DE VENTA	
LOCALES	28.265,69	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASURANCE (netos y brutos)	
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	—	GASTOS DE VALUACIÓN	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	4.894,06	NOTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FISC.	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33.159,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.159,75	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	—	LOCALS	
LOCALES	—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	—	GASTO INDEMNIZACIONES DEBIDABLES	
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.752,52	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
450 PASIVO DIFERIDO		PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPOS CLIENTES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	35.100,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS		740 + 730 + 720	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	—	PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	33.159,75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 + 440 + 470 + 480		PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACIONES	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	800,00	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERÍA	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	65.016,00	EN EL PAÍS	
RESERVA ESTAT. (FACULTAD, ESTADUTARIA)	—	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVANTES	—	AMORTIZACION POR PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (RESERVA, ANTERIORES)	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS ANTERIORES	—	(2) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.100,60	UTILIDAD GRAVABLE	
(2) PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS ANTERIORES	—	PERIODO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.785,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTERIO PASIVO	
490 + 500		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO (CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES)	
DECLARANTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARANTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DECLARANTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARANTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DECLARANTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARANTE		PAGO PREVIO	
DECLARANTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARANTE		INTERESES POR MOROSIDAD	
DECLARANTE		MULTAS	
DECLARANTE		TOTAL PAGADO	

