

0164950

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC/09225890001		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	10,427.28	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	137,137.56
Empleos financieros temporales	57,146.04	Ventas netas gravadas con tarifa cero	557,697.04
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	163.93	Exportaciones	0.00
(1) Provisiones cuentas incobrables	2,395.32	Ingresos por intereses	0.00
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	0.00	Otros ingresos corrientes	5.36
Otras cuentas por cobrar	0.00	Rendimientos financieros	0.00
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00	Otras rentas	694,839.56
Credito tributario a favor de la empresa (I.R.T.A.)	0.00	TOTAL INGRESOS	1,392,672.52
Inventario de materia prima	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTOS DE VENTAS
Inventario de productos en proceso	0.00	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,356.21
Inventario de suministros y materiales	10,801.29	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	532,472.05
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen	0.00	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,801.29
Mercederías en tránsito	0.00	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0.00
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0.00	Inventario inicial de materia prima	0.00
Otros activos corrientes	80,933.06	Compras netas de materia prima	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,933.06	Importaciones de materia prima	0.00
320 ACTIVO FIJO	34,331.96	(1) Inventario final de materia prima	0.00
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,331.96	720 GASTOS DE VENTAS	730 GASTOS DE VENTAS
Terrenos	0.00	Bienes sociales e indemnizaciones	0.00
Edificios e instalaciones	0.00	Honorarios a personas naturales	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	871.00	Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	0.00
Equipo de computación	41,408.96	Gastos de fabricación	0.00
Vehículos	7,947.04	Depreciación de maquinaria y equipo	0.00
Otros activos fijos tangibles	0.00	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	0.00
(1) Depreciación acumulada activo fijo	34,331.96	Suministros y materiales	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,331.96	Servicios y reparaciones de maq. equip. y veh. (en el país)	0.00
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	Mantenimiento y reparaciones	0.00
Patentes, derechos de llave y otros similares	0.00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.00
(1) Amortizaciones acumuladas	0.00	Sueldos y salarios	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	34,331.96	Honorarios a personas naturales	0.00
330 ACTIVO DIFERIDO	0.00	Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	0.00
Gastos de organización y constitución	0.00	Gastos de fabricación	0.00
Costos de inversión exploración y otros	0.00	Depreciación de maquinaria y equipo	0.00
Saldo valor de diferencial cambiario	0.00	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	0.00
Otros activos diferidos	0.00	Suministros y materiales	0.00
(1) Amortizaciones acumuladas	0.00	Servicios y reparaciones de maq. equip. y veh. (en el país)	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	Mantenimiento y reparaciones	0.00
340 OTROS ACTIVOS	0.00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.00
Cuentas relacionadas	0.00	Sueldos y salarios	0.00
Otros	0.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
(1) Provisiones incobrables	0.00	Honorarios a personas naturales	0.00
TOTAL ACTIVO	124,961.20	Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	0.00
400 PASIVO	124,961.20	Gastos de fabricación	0.00
410 PASIVO CORRIENTE	124,961.20	Depreciación de maquinaria y equipo	0.00
Locales	71,665.07	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	0.00
Del exterior	0.00	Suministros y materiales	0.00
Honorarios	29,598.92	Servicios y reparaciones de maq. equip. y veh. (en el país)	0.00
Del exterior	0.00	Mantenimiento y reparaciones	0.00
Locales	845.63	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.00
Del exterior	0.00	Sueldos y salarios	0.00
Con la adm. tributaria	0.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
Con el IRS	0.00	Honorarios a personas naturales	0.00
Con empleados	3,143.02	Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	Gastos de fabricación	0.00
Otros pasivos a corto plazo	105,252.64	Depreciación de maquinaria y equipo	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,252.64	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	0.00
420 PASIVO LARGO PLAZO	0.00	Suministros y materiales	0.00
Locales	0.00	Servicios y reparaciones de maq. equip. y veh. (en el país)	0.00
Del exterior	0.00	Mantenimiento y reparaciones	0.00
Locales	0.00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.00
Del exterior	0.00	Sueldos y salarios	0.00
Locales	0.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
Del exterior	0.00	Honorarios a personas naturales	0.00
Hipotecas pignorativas	0.00	Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	0.00
Obligaciones emitidas	0.00	Gastos de fabricación	0.00
Provisiones para amortización patrimonial	0.00	Depreciación de maquinaria y equipo	0.00
Otros pasivos	0.00	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	0.00
Otros pasivos a largo plazo	0.00	Suministros y materiales	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00	Servicios y reparaciones de maq. equip. y veh. (en el país)	0.00
430 PASIVO DIFERIDO	0.00	Mantenimiento y reparaciones	0.00
Anticipo clientes	0.00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.00
Otros pasivos diferidos	0.00	Sueldos y salarios	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
440 OTROS PASIVOS	0.00	Honorarios a personas naturales	0.00
Honorarios anticipados	0.00	Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	0.00
Otros pasivos	0.00	Gastos de fabricación	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	Depreciación de maquinaria y equipo	0.00
TOTAL DEL PASIVO	105,252.64	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	0.00
500 PATRIMONIO NETO	19,708.56	Suministros y materiales	0.00
Capital suscrito o abonado	1,000.00	Servicios y reparaciones de maq. equip. y veh. (en el país)	0.00
(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	0.00	Mantenimiento y reparaciones	0.00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0.00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.00
Reserva legal, reserva estatutaria	0.00	Sueldos y salarios	0.00
Reserva de capital	0.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
Otros superávit	5,876.69	Honorarios a personas naturales	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,832.47	Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	0.00
(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	12,832.47	Gastos de fabricación	0.00
Utilidad del ejercicio	0.00	Depreciación de maquinaria y equipo	0.00
(1) Utilidad del ejercicio	0.00	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,708.56	Suministros y materiales	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124,961.20	Servicios y reparaciones de maq. equip. y veh. (en el país)	0.00
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19790).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma representante legal		ANTICIPO PROVISIONAL (10% * 331.58)	
Firma contador		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma representante legal		PAGO PREVIO	
Firma contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma representante legal		INTERESES POR MORA	
Firma contador		MULTAS	
Firma representante legal		TOTAL PAGADO	