

0177956

IMPORTANTE: DIRIGIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL RECEPTOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

109414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99223249001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMPORTCOMDEAS S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	22,020.82	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	211,312.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12,952.06	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	-	INGRESOS POR SERVICIOS	-
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	17,920.98	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	522.52	TOTAL INGRESOS	211,312.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	160,370.92	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,384.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300,990.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213,790.40	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
320 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
321 PASIVO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	160,370.92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	-	DEPRECIACIONES Y GASTOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
322 PASIVO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIAS	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (RENTA, EQUIPO, ETC. OTROS Y SIMILARES)	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	RENTAS Y PRESTACIONES DE BIENES (RENTA, EQUIPO, ETC. OTROS Y SIMILARES)	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		COMERCIALES EN VENTA	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	PROCESOS EN PRODUCCION	-
OTROS	-	COMERCIALES	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	DEPRECIACIONES Y GASTOS (GASTOS Y GASTOS)	-
ACCIONES RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIAS	-
OTRAS	-	GASTOS DE GESTION	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	NOTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 367	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ACTIVO CORRIENTES	213,790.40	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
LOCALS	-	CUENTAS INCORPORABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	-
CON LA D. TRIBUTARIA	50.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EL ESS	130.89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,527.92
CON EMPLEADOS	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,221.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 778 + 788
LOCALS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,779.63
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
LOCALS	-	800 COCULACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,779.63
LOCALS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	90,000.00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
430 PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(4) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(5) GASTOS POR SERVICIOS DE OTROS SOC	-
DEPRECIACIONES ANTICIPADAS	-	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES CORPORALES	-
TOTAL DEL PASIVO	195,221.66	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRUABLE	2,362.69
CAPITAL SUSCITO O APORTADO	1,400.00	PERDIDA	-
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	REINVENTOR Y CAPITALIZADO	-
APORTES DE SOCOS O APORTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14,833.02	SALDO UTILIDAD GRUABLE	2,362.69
RESERVAS E RES. FACULTATIVA, ETC. (PUN)	-	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	570.67
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS PASIVOS	-	(2) RETENCIONES EN LA PASANTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	161.39	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,779.63	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	68.15
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,568.74	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
510 PASIVO Y PATRIMONIO		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASINO LA RESPONSABILIDAD POR LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 96, Ley 46)	-	PAGO PREVIO	-
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	68.15
NOMBRE: MICHELLE C. C. R.	-	INTERES POR MORA	-
RUC: 99223249001	-	MULTAS	-
MECANISMO QUE DEBE SER BANCARIO, EFECTIVO O OTRO POR LA FORMA DE PAGO	-	TOTAL PAGADO	68.15
MECANISMO COMPENSACIONES	-		
MECANISMO NOTAS DE CREDITO	-		