

0165685

IMPORTANTE: SEÑALES LEGÍ
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

2003

EXPEDIENTE 110484

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 92280816001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CATALINA APOLLINARIO E HIJOS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	11,684.77	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% y IVA	94,838.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	19,729.98	INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	1,026.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	95,864.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	936.66	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	15,564.22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49,979.34
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,564.22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,915.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,938.71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	20,990.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,910.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	956.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REMEDIOS DE INC. INCUR. EQUIP. Y ESP. OTROS (seguros y reme)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,972.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDO Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21,972.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	21,972.10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES EN VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,972.10	COMBUSTIBLES	2,687.36
380 OTROS ACTIVOS		COMISIONES FINANCIERAS (otras y no)	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		GASTOS DE SERVICIO	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVO	49,887.73	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,894.11
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	2,793.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CURSA INCORPORABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,109.76	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	715.69	LOCALS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,607.47	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,226.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,216.61
420 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56,678.45
LOCALS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS	7,009.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,093.57
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 789 = 0
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 = 0
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,336.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
ANTICIP. CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	775.69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,336.02	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
440 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	54,562.02	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	54,562.02	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL, RESERVA O APORTADO	800.00	UTILIDAD GRABABLE 889 - 889 = 0	4,055.67
(1) CAPITAL, RESERVA O APORTADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	PERDIDA 889 - 889 = 0	4,055.67
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12,084.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 889 * 18% = 159.82	1,012.30
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, CREDITARIA)		(1) ANTICIPO PAGADO	936.66
RESERVA DE CAPITAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS RESERVAS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 819 - 820 - 821 < 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,047.71	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819 - 820)
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,325.71	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,887.73	PAGO PREVIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 48)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA GARCIA			
FIRMA CONTRIB. XAVIER GARCIA			
C.I. No. 0915258149 RUC No. 0913338559			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

BANCO DEL FIDUCIARIA
AGENCIA UREDA
11 MAY 2004
CAJA 40-02