

0208030

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC: 0002200000001		Razón Social: D. DEMONSTRACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		GIFOGA S.A. ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% y 14%	
200.00		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
11 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		REINVENTOS FINANCIEROS	
000.00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (19%)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (19%)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
REINVENTOS FINANCIEROS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
200.000.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1.000.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FISCALIZACIÓN	
2.100.00		DEFERENCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEFERENCION DE FICHA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
45.000.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEFERENCION DE MAQUINARIA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASURROS (primas y subprimas)	
(2) DEFERENCION DE MAQUINARIA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
248.700.00		SUELDOS Y SALARIOS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
248.700.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
248.700.00		SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		NOTAS Y REBENTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCAL		RENTAS Y REBENTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEFERENCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL EXE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
CON EMPLEADOS		Cuentas Incompletes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
248.700.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		740 - 770 = 0	
LOCAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		740 - 770 = 0	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 - 770 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
248.700.00		800 - 770 = 0	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
440 OTROS PASIVOS		810 - 800 = 0	
INGRESOS ANTICIPADOS		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
450 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
460 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
470 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
480 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
490 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
490 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
500 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
500 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
510 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
520 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
530 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
540 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
550 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
560 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
570 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
580 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
590 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
600 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
610 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
620 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
630 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
640 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
650 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
660 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
670 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
680 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
690 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
700 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
710 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
720 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
730 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
248.700.00		810 - 800 = 0	
740 PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		810 - 800 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 - 800 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 - 800 = 0	
750 PASIVO LARGO PLAZO		810 - 800 = 0	
LOCAL		810 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		810 - 800 = 0	