

310

3104862

IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		Nº FOMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 0902282479001		EXFIDIENTE 110635	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 CORTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
16,058.21		72,896.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
14,211.89		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
190.00		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)		INDEMNIZACION FINANCIERAS	
4,466.39		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. IMPUT)		TOTAL INGRESOS	
331.27		72,896.93	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 CORTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENESTOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENESTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
3,514.88		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PASAJEROS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,514.88	
38,772.74		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
30,367.14		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIAS, UTILES, ENSEÑAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
19,770.23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
FONDOS DE COMPENSACION		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
2,089.06		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPENDIENDO ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		48,048.31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
48,048.31		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
200.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
12,080.78		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12,280.78	
380 OTROS ACTIVOS		390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS		CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS		OTROS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
99,101.83		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
11,482.31		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASIGUROS (otras y acciones)	
DEL EXTERIOR		100.00	
LOCALS		BARRIDOS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		1,612.67	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		2,955.27	
CON LA LEY TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL SEER		ACTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,008.28	
13,617.99		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas INCORPORABLES	
LOCALS		SALA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
76,169.79		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		76,314.57	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
88,101.48		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3,417.64	
480 OTROS PASIVOS		100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
101,719.47		GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
CAPITAL, SUBCORTO O ASIGUADO		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
800.00		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL, SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUBCORTOS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		3,417.64	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,417.64	
2,617.64		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
99,101.83		SALDO A FONDO CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		3,748.91	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MOROSIDAD	
FIRMA CONTADOR		MULTAS	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE DETALLES DE CREDITO	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE DETALLES DE COMPENSACIONES	