10037944

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992288104001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JULAR S.A

EXPEDIENTE 110989

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

185.664,88

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (645,22), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.194,53), etc.

Table with columns for income categories and values. Includes EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, COMPRAS NETAS DE BIENES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

9.467,58

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (600,00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for salaries and benefits categories and values. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for other assets and values. Includes CUENTAS RELACIONADAS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

Table with columns for manufacturing costs categories and values. Includes DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

400 PASIVO

SUELDOS Y SALARIOS

8.795,38

410 PASIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

2.650,92

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

Table with columns for social benefits and indemnizations categories and values. Includes HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

COMBUSTIBLES

11.002,95

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

Table with columns for fuel categories and values. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for commercial lease categories and values. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

480 OTROS PASIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

171.035,04

Table with columns for other liabilities and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns for other sales costs categories and values. Includes TOTAL COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

SUELDOS, SALARIOS

4.587,26

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), RESERVAS, etc.

Table with columns for salaries and benefits categories and values. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

1.284,43

Table with columns for total assets and values. Includes ACTIVOS CONTINGENTES, 400 PASIVO, etc.

Table with columns for social benefits and indemnizations categories and values. Includes HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

TOTAL DEL PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

2.487,56

Table with columns for total liabilities and values. Includes PASIVOS CONTINGENTES, 500 PATRIMONIO NETO, etc.

Table with columns for commercial lease categories and values. Includes GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

GASTOS DE VIAJE

4.628,73

Table with columns for total liabilities and equity and values. Includes DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, etc.

Table with columns for travel costs categories and values. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

689,52

Table with columns for signature and date. Includes FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, etc.

Table with columns for notaries and registrars categories and values. Includes IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, etc.

Table with columns for company information. Includes NOMBRE: CARLOS MARTINEZ, NOMBRE: WALTER HENDEZ, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes TOTAL COSTOS Y GASTOS, UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE, = PERDIDA, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, (-) ANTICIPO PAGADO, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes MULTAS, TOTAL PAGADO, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes N/C No., Resol. No., etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes USD, AÑO, MES, DIA, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes REGISTRO OFICIAL No., etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes COPIA 2: SUPLENDENCIA DE COMPAÑIAS, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes BELLO Y FIRMA DE RECEPCION, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes 13:16:10 09/16/2004 0 1 mta/z, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes 070 PAGO IMPUESTO HEN, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes No.: 37 001 257536 6, etc.

Table with columns for depreciation categories and values. Includes 0810.00 BONO MULTIMEDIA, etc.