

0077491

IMPORTEANTE: ENVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
FORMULARIO QUE SE REFIERE A EXPEDIENTE 117098

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 17024236001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALMEIDA CIA. LTDA.**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	18,746,22		
Inversiones financieras temporales			
C/ta. y doc. por cobrar no relacionados	8,816,45		
(1) Provisiones cuentas por cobrar	86,77		
C/ta. y doc. por cobrar relacionados			
Otras cuentas por cobrar	7,226,79		
Credito tributando a favor de la empresa (10)			
Credito tributando a favor de la empresa (11)	6,127,78		
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de productos terminados			
Inventario de productos en almacén			
Merchaderías en tránsito			
Inventario de herramientas y accesorios			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,829,07		

320 ACTIVO FIJO			
321 FIJO TANGIBLE			
Terrenos			
Edificios e instalaciones			
Maquinaría, muebles, equipos y otros			
Equipo de computación			
Vehículos			
Otros activos fijos tangibles			
(1) depreciación acumulada activo fijo			
(2) depreciación acumulada activo fijo			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Patentes, derechos de licencia y otros similares			
(1) amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			

330 ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación exploración y otros			
Saldo a favor de diferendos cambiarios			
Otros diferendos			
(1) amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

TOTAL DEL ACTIVO 40,829,07

400 PASIVO Y VALOR PAGADO 40,829,07

410 PASIVO CORRIENTE			
Locales del exterior	16,932,68		
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Con la adm. tributaria	7,171,36		
Con el ESS			
Con papelerías			
Provisiones a corto plazo			
Otros pasivos a corto plazo	7,171,36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,088,87		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Hipotecas por pagar			
Obligaciones financieras			
Provisiones para jubilación personal			
Otros provisiones			
Otros pasivos a largo plazo			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			

430 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes			
Otros pasivos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados			
Otros pasivos			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	26,088,87		

500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o abonado	400,00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en posesión	200,00		
Reservas de reserva o acciones para futura capitalización			
Reserva legal, estatutaria, estatutaria			
Reserva de capital			
Otros superavit			
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores			
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores			
(2) Perda del ejercicio	14,749,26		
(3) Perda del ejercicio	40,829,07		
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,749,26		

600 INGRESOS			
Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 15%			612,738,49
Ventas netas gravadas con tarifa cero			
Exportaciones			
Ingresos por intereses			
Otros ingresos exentos			
Reintegros financieros			17,05
Otros ingresos			
TOTAL INGRESOS			612,755,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad			
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad			371,344,85
Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas de materia prima			
Importaciones de materia prima			
(1) inventario final de materia prima			
Sueldos y salarios			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Honorarios y honorarios de honorarios			
Impuestos a la renta (10%)			
Depreciación de maquinaria y equipo			
Depreciación de activos de maquinaria y equipo			
Suministros y materiales			
Equipos y reparaciones de maquinaria (cap. y exp. de inversión)			
Mantenimiento			
Arrendamiento de terrenos			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Inventario inicial de productos en proceso			
(1) inventario final de productos en proceso			
Costo de venta de productos terminados			
(1) inventario final de productos terminados			
Otros costos de ventas			
TOTAL COSTO DE VENTAS			371,344,85
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios			16,932,68
Beneficios sociales e indemnizaciones			7,171,36
Honorarios y honorarios de honorarios			14,749,26
Honorarios a expertos por servicios profesionales			
Depreciación de activos de maquinaria y equipo			
(1) depreciación acumulada			
(2) depreciación acumulada			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			38,923,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Perdida del ejercicio			14,749,26
Perdida del ejercicio			40,829,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			55,578,33
TOTAL GASTOS Y GASTOS			926,666,93

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Perdida del ejercicio 14,749,26
Perdida del ejercicio 40,829,07

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 y 17 del Reglamento de la Ley 17098)

IMPORTE REPRESENTANTE LEGAL: **Ulson Almeida C.**
IMPORTE CONTADOR: **Edgar Lavallina**
RUC No. 17024236001



COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. P.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 8328-29-07-98
SELLO Y FECHA DE RECEPCION