

0188740

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

NO FORMADOR QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992293055001

RATON SOCIAL O DENOMINACIÓN

DECLARANTE S.A.

EXPERIENTE

111240

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS Y TODAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	600,00	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y TODAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS INGRESOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y MERCADO EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS INVENTARIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	680,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	RECURSOS Y RECURSOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDP. (primas y seguros)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. FONOGRAMA	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BUELDOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEBITO A ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120,00	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS GASTOS DE VENTA	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEBITOS RELACIONADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DEBITOS RELACIONADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 380	COMISIONES EN VENTA	---
400 PASIVO	800,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	RECURSOS Y RECURSOS (primas y seguros)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA OTRA EMPRESA	---	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	---
CON EXPLORACION	---	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS PASIVOS OPERACIONALES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 740 + 740
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 740 = 60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 740 = -140
480 OTROS PASIVOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 788
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 470 + 480	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTIVOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	---
CAPITAL SUSCRIPTO AGRUPADO	800,00	EN EL PAS	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICIONES EN TERCIERAS	---	EN EL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS INGRESOS EVENTIVOS	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	---	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	---
RESERVA DE CAPITAL	---	A OTRAS RENTAS EVENTIVAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	= UTILIDAD O PERDIDA	800 - 740 = 60
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAJADO	(15% * 800) = 120
510 PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	ANTICIPO PAGADO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTROS PASIVOS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 800 - 120 = -10
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 800 - 120 = -10
PAGO PREVIO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 800 - 120 = -10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 800 - 120 = -10
INTERES POR MORA	10,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 800 - 120 = -10
MULTAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 800 - 120 = -10
TOTAL PAGADO	10,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 800 - 120 = -10

COPIA 2. SUPLENTE DE LA DECLARACION DE COMPASAS
TABLA S.A. R. U. C. 179071614701 - RESOLUCION 271-02-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

00690426 IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000188740 9:56:31 - 05/11/2004
PREIMPRESO:00000000188740-rol de n.
+USER:360350018076 SUMAYAGUIL
10.00 PRODUCCION-AG. BAHIA - SUMAYAGUIL