

IMPORTANTE: GUSTAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 400 2003

260 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099229506001 GUINEA, CATALUX Y ASOCIADOS S.A. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXERCENTE 111420

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASA, BANCOS	3,853.01	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% y 1%	22,212.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO	---
CITAS Y VOTOS POR OBRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	2,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PEN)	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	22,215.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROY. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	710 COSTO DE VENTAS	---
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
RENTAS POR PROPIEDADES, MOVIMIENTOS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,094.78	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	BIENES Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y SORPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACION	2,713.16	GASTOS ACREDITADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	315.17	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA A CREDITO ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,397.99	AGUIOS Y REMEDIOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVY Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,397.99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS REORGANIZACION Y CONSTITUCION	820.00	COMUNISTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	123.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	697.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	BURDOL SALARIOS	3,102.59
SOBORNOS RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642.92
OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	7,189.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
420 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,540.19
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	487.20	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3,531.82
DEL EXTERIOR	---	COMUNISTAS	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	866.71
LOCALES	15,193.63	GASTOS DE CESION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	8,835.07
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,722.60
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA LEY	66.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	315.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	123.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,746.93	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,592.52
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,272.59
HIPOTECAS POR PAGAR	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA ABLACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,272.59
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	894,799.42
ANTICIP. CLIENTES	3,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699,799.42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTROS RENTAS PERCIBIDAS	---
TOTAL DEL PASIVO	18,746.93	EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	2,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,500.00	A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL, FACULTAD TRIBUTARIA	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS RESERVAS	---	(4) UTILIDAD BRUTABLE	12,057.16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	RESERVA	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	INVESTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787	SALDO UTILIDAD BRUTABLE	814,814
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 788	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,057.16	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,189.77	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	209.77
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	818,819,824.42
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818,819,824.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 del 90)

Nombre: *Juan* Firma Representante Legal
 Nombre: *Melinda Obregon* Firma Contador

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899,901
 INTERES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 870,803 + 804 = 22,222

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPROMISIONES

COPIA DE ENTRENAMIENTO DE COMARCA
 TABLA S.A. R.L. C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27
 COMPETENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA

30 ABR 2004
 Carmen Idoso

29 ABR 2004
 CAJA 48-05