

0161847

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099229134001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION E.E.C.G. ON SA
ESTADO DE RESULTADOS
EXERCICIO 11/2002

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH BANCOS 200.00
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES
313 CTAES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES
315 CTAES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. FINAN)319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
323 MERCADERIA EN TRANSITO
324 INVENTARIO REPERTE, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 TERRENO
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS
345 EQUIPO DE COMPUTACION
346 VEHICULOS
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
348 DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES
351 AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
352 ACTIVO DIFERIDO
353 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
354 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
355 BANCOS DERECHOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
357 AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
360 OTROS ACTIVOS
361 CLIENTES RELACIONADOS
362 OTROS
363 PROVISIONES INCORRIBLES
364 SOCIEDADES RELACIONADAS
365 OTROS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 350 + 360

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES
412 DEL EXTERIOR
413 LOCALS
414 DEL EXTERIOR
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 CON LA COM. TRIBUTARIA
418 CON EL IRS
419 CON EMPLEADOS
420 PROVISIONES A LARGO PLAZO
421 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 LOCALES
442 DEL EXTERIOR
443 LOCALES
444 DEL EXTERIOR
445 LOCALES
446 DEL EXTERIOR
447 HIPOTECAS POR PAGAR
448 OBLIGACIONES EMITIDAS
449 PROVISIONES PARA AMALIACION PATRONAL
450 OTROS PROVISIONES
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO
510 CAPITAL SUSCRITO O ABRAMADO
511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACION
513 RESERVA LEGAL, RESERVA LEGITIMA, RESERVA LEGAL
514 RESERVA DE CAPITAL
515 GASTOS SUPLENTE
516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
517 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
518 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 400 + 500

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA 10% Y 15%
611 VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA CERD
612 EXPORTACIONES
613 DIVIDENDOS INGRESOS
614 OTROS INGRESOS CUENTAS
615 INCREMENTOS FINANCIEROS
616 OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 SUELDOS Y SALARIOS
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
723 GASTOS DE FABRICACION
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
725 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
726 SUAVIZADOS FINANCIEROS
727 REBAJOS Y REAJUSTOS DE VAL. INICIAL Y COSTO
728 AMORTIZACION Y REPARACIONES
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
730 SUELDOS Y SALARIOS
731 BENEFICIOS SOCIALES
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
734 GASTOS DE VIAJE
735 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
736 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
738 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
739 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
741 CUANTIAS INCORRIBLES
742 SALDO DE INVENTARIOS
743 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
744 LOCALES
745 AL EXTERIOR
746 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
747 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
760 GASTOS NO OPERACIONALES
761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 + 740 + 760
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PERDIDA DEL EJERCICIO
830 (1) EN AMORTIZACION TRIBUTACIONES
840 (2) EN DEDUCCIONES PERDIDAS EJERCICIOS
850 (3) EN OTRAS RENTAS EXISTENTES
860 EN EL PAIS
870 EN EL EXTERIOR
880 GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
890 ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC
900 OTRAS RENTAS EXISTENTES
910 AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
920 DEDUCCIONES POR FIN. EN LOS ESPECIALES
930 OTRAS DEDUCCIONES
940 UTILIDAD GRABABLE (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940)
950 PERDIDA (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940)
960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940)
970 ANTICIPO PAGADO
980 NETOS EN LA VENTA
990 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
991 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 840
992 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 810 - 820 - 830 - 840

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PASIVO NETO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERES POR MORSA
940 MULTAS
950 TOTAL PAGADO
960 + 930 + 940

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, LEY 94)

Nombre: *Guaracha*
C.I.: *17.033.018*
Mediante: *Guaracha*
Mediante: *Guaracha*
Mediante: *Guaracha*

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, LEY 94)

Nombre: *Guaracha*
C.I.: *17.033.018*
Mediante: *Guaracha*
Mediante: *Guaracha*
Mediante: *Guaracha*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPIA E IMPRIMACION DE COMPROBANTES
TABLA R. R. U. C. 170071814701 - RESOLUCION 231 27-05-02

COGNOMINAS IMPUESTOS FISCALES - GRANAS
00000000161847 11:46:55 - 04-14-2004
N° IMPRESO: 00000000161847-011 ncr
FILEO: 350120030001 8URTH001L
PROCESANDO-46, LA 04R20TH - 8URTH001L