

0190210

IMPORTANTE: SERVISE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ETIXSE SA

EXPEDIENTE 111934

RUC 099300353001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 300.00
Inversiones Financieras Temporales
Dtas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados
(1) Provision Cuentas Incobrables
Dtas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados
Otras Cuentas por Cobrar
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos en Proceso
Inventario de Suministros y Materiales
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen
Mercaderias en Traslado
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios

320 ACTIVO DIFERIDO

Amortizacion acumulada activo fijo 500.00
Amortizacion acumulada activo fijo acelerada

330 ACTIVO FIJO

Terrenos
Edificios e Instalaciones
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos
Equipo de Computacion
Vehiculos
Otros Activos Fijos Tangibles
(1) Depreciacion acumulada activo fijo
(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, Marcas, Derechos de Licencia y Otros Similares
(1) Amortizacion acumulada

350 OTROS ACTIVOS

Clientes Relacionados
Otros
(1) Provisiones Incobrables
Sociedades Relacionadas
Otras

360 OTROS PASIVOS

Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivos Corrientes
Pasivos Largo Plazo

370 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes
Otros Pasivos Diferidos
TOTAL PASIVO DIFERIDO

380 OTROS PASIVOS

Impuestos Anticipados
Otros Pasivos
TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

430 + 430 + 430 + 430

390 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado 800.00
Reserva de Retencion para Futura Capitalizacion
Reserva Legal, Reserva de Reserva
Reserva de Cuenta
Otros Reservas
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(1) Reserva acumulada de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
(2) Reserva del ejercicio
(3) Reserva del ejercicio

TOTAL DEL ACTIVO

390 + 390 + 390 + 390

600 INGRESOS

Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% + IVA
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero
Exportaciones
Dividendos Percibidos
Otros Ingresos Exentos
Rendimientos Financieros
Otras Rentas
TOTAL INGRESOS

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
Importaciones 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
(2) Inventario Final de Materia Prima
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Honorarios a Personas Naturales
Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales
Gastos de Fabricacion
Depreciacion de Maquinaria y Equipo
Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo
Suministros y Materiales
Seguros y Reembolsos de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (primas y seguros)
Mantenimiento y Reparaciones
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, Salarios
Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Honorarios a Personas Naturales
Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales
Arrendamiento Mercantil
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
Comisiones en Ventas
Promocion y Publicidad
Combustibles
Seguros y Reaseguros (primas y seguros)
Suministros y Materiales
Gastos de Distribucion
Gastos de Flete
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones
Notas y Reservas de la Propiedad de Mercaderias
Impuestos, Contribuciones y Otros
Depreciacion de Activos Fijos
Depreciacion Acelerada de Activos Fijos
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
Cuentas Incobrables
Baja de Inventarios
Amortizaciones por Erendas de Cambio

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
740 + 740 + 740 + 740

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
(1) 15% Particion Tribuacion
(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos
(3) 100% Otras Rentas Exentas
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) Gastos Requiridos para Generar Ingresos Exentos
Advalores Percibidos de Otras Rentas
A Otras Rentas Exentas
(5) Amortizacion de Peridas Tributarias Años Anteriores
(6) Dedicaciones por Leyes Especiales
(7) Otras Dedicaciones
UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814 - 814 - 814
PERDIDA 814 - 814 - 814 - 814

IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO

(1) Anticipo pagado
(2) Retenciones en la Fuente
(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 814 - 814 - 814
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 814 - 814 - 814

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Provisorio (15% 814) = 814

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interes por Mora
Multas
TOTAL PAGADO 814 + 814 + 814

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RECIBO N.º, USD, AÑO, MONEDA, VALOR, FECHA, BANCO, N.º DE CUENTA, N.º DE CANCELACION

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBO N.º, USD, AÑO, MONEDA, VALOR, FECHA, BANCO, N.º DE CUENTA, N.º DE CANCELACION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION