

0208135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 09923053101		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,499.88	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 1% y 14%	3,108.00
INTERVENIOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	—
CTAS Y DOCS POR CORRA CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS Y DOCS POR CORRA CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS RENDIMIENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRA	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNTA)	31.08	TOTAL INGRESOS	3,108.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. Y SERVICIOS EN ALMACEN	—	CONTABILIDAD DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	4,110.96	CONTABILIDAD DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BUELOS Y BALANES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	52.00	CONTRATOS DE BIENES E INMUEBLES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.00	DEPRECIACION DE AGILIDAD ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	—	GASTOS DE GESTION	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	52.00	HONORARIOS E INMUEBLES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(2) DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	Cuentas Incompletables	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
380 OTROS ACTIVOS		LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS	—	AL EXTERIOR	
OTROS	—	GASTO PROVISIONES DESEMBOLS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACCIONES RELACIONADAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS ACTIVOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	4,362.96	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
400 PASIVO		700 + 710 - 700	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCAL	140.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	—	800 - 700 + 0	
LOCAL	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	—	800 - 700 + 0	
LOCAL	3,915.42	800 - 700 + 0	
DEL EXTERIOR	—	800 - 700 + 0	
CON LA LINEA TRIBUTARIA	—	800 - 700 + 0	
CON EL SER	91.80	800 - 700 + 0	
CON EMPLEADOS	—	800 - 700 + 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	800 - 700 + 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	800 - 700 + 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,147.22	800 - 700 + 0	
420 PASIVO LARGO PLAZO		800 - 700 + 0	
LOCAL	—	800 - 700 + 0	
DEL EXTERIOR	—	800 - 700 + 0	
LOCAL	—	800 - 700 + 0	
DEL EXTERIOR	—	800 - 700 + 0	
LOCAL	—	800 - 700 + 0	
DEL EXTERIOR	—	800 - 700 + 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	800 - 700 + 0	
OTRAS PASIVIDADES	—	800 - 700 + 0	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	—	800 - 700 + 0	
OTRAS PASIVIDADES	—	800 - 700 + 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	800 - 700 + 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	800 - 700 + 0	
430 PASIVO DIFERIDO	—	800 - 700 + 0	
ANTICIPO CLIENTES	—	800 - 700 + 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	800 - 700 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 - 700 + 0	
440 OTROS PASIVOS	—	800 - 700 + 0	
DE ANTICIPOS	—	800 - 700 + 0	
OTROS PASIVOS	—	800 - 700 + 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	800 - 700 + 0	
TOTAL DEL PASIVO	4,147.22	800 - 700 + 0	
500 PATRIMONIO NETO		800 - 700 + 0	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	800.00	800 - 700 + 0	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	—	800 - 700 + 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	800 - 700 + 0	
RESERVAS E RESERVA FACULTADIVA (RESERVAS)	—	800 - 700 + 0	
RESERVA DE CAPITAL	—	800 - 700 + 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 - 700 + 0	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 - 700 + 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	584.26	800 - 700 + 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	800 - 700 + 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	800 - 700 + 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 - 700 + 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19700).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 810 - 800) = 105.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

9.32

9.32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL

BELLO Y FECHA DE RECEPCION