

20 0135046

IMPORTE: OTRAS LETR
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

FORMULARIO DE RECTIFICA 112362

003 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 092305568001

ACTIVIDAD ECONÓMICA DENOMINACIÓN

BARUTTOR CIA. LTDA.

EXERCICIO 112360

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	990
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	995
CHEQUE Efectos por cobrar CLIENTES NO RELACIONADOS	1,000,00	EXPORTACIONES	998
PROVISIONES INCORPORABLES		INGRESOS PERIÓDICOS	999
CHEQUE Efectos por cobrar CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCEPTO	1000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVENTOS FINANCIEROS	1001
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS	1002
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	1003
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO EN TRÁNSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUeldos y Salarios	720
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHICULOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	TOTAL COSTO DE VENTAS	733
TOTAL ACTIVO FIJO	340	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	740
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	220,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742
(1) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	744
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
TOTAL ACTIVO	370 + 340 + 310 = 927	COMISIONES EN VENTAS	747
400 PASIVO		PROVISIONES Y RESERVA	748
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	749
LOCALES		RECURSOS Y REASIGNADOS (prima y comision)	750
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	751
LOCALES		GASTOS DE GESTION	752
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	753
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS Y RECONSTRUCCION DE LA EMPRESA CLASIFICADOS	755
DEUDA CON TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CON EL IVA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	758
REQUISITOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	759
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	220,71	CUENTAS INCORPORABLES	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	SAJA DE INVENTARIOS	761
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762
LOCALES		PROVISIONES Y RESERVA	763
DEL EXTERIOR		LOCALES	764
LOCALES		DEL EXTERIOR	765
DEL EXTERIOR		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEMANDAS EN LITIGIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN FISCAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
480 OTROS PASIVOS		(1) 1% RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) IMPUESTOS PERIÓDICOS BIENES	802
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	480	EN EL PAIS	804
TOTAL DEL PASIVO	480 + 440 + 470 = 927	EN EL EXTERIOR	805
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS ANTICIPADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806
500 PATRIMONIO NETO		A DIFERIDOS PERIÓDICOS DE OTROS SOC.	807
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	1,000,00	A OTROS RENTAS EVENTAS	808
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) RECONCILIACIONES POR LEYES ESPECIALES	810
RESERVA ESPECIAL INDUSTRIAL (ESTRUTURADA)		(1) OTROS DEDUCCIONES	811
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 809 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	812
OTROS RESERVAS		= PÉRDIDA (812 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTO Y CAPITALIZAR	814
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 12) x 20% = 0
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	(1) ANTICIPO PAGADO	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	927	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 94)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 819 - 800 - 801 - 0 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 800 - 801 - 0 = 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) = 807
		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PROXIMO	880 - 801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 801
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	880 - 801 + 804 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
ACT No	ACT No	ACT No	ACT No
LEO	LEO	LEO	LEO
ICAMPO 812 (LEY 94)	RESERVO OFICIAL No	ICAMPO 812 (LEY 94)	RESERVO OFICIAL No

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

NOMBRE: **ZULY BACIGALUPO R.** N.º: **MIGUEL CARRO C.**
 C.I. No: **090488138** RUC No: **090023966001**
 MEDIANTE OSEAL, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **10,00**

BANCO DEL FINANCIERA
ARENAS 9 DE OCTUBRE
06 AGO 2004
6074 143-01

BO 143 LUNEBATE CUB PS TP 98-18 992305568001 135046 \$10.00 \$10.00 USD
 2004/08/06 01:02:19 PH C - CORREO: 10403043677 BO 1043083577