

50 0015908

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE
2003	23222

E SUSTITUYE

100

Empleados bajo nómina

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 099-2309032001	RAZÓN S 1

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN
MICROINSA

S. A

EXPEDIENTE
112535

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	119,33	CAPITAL, SUSCRITO, ADEMANO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
DEBITOS FINANCIEROS TRANSITORIOS		10 CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
Cuentas de Cobro por Cobrar Clientes NO RELACIONADOS	31,08	ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
11 PROVISIONES POR CREDITOS INCORPORABLES	1,62	RESERVA	
12 PROVISIONES POR CREDITOS RELACIONADOS		RESERVA PARA VALUACION DE SUBSIDIARIAS Y SUBSISTEMAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACION DE OMISIONES Y OTROS	
DEBITO TRIBUTARIO EN CONTRA DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DONACIONES Y OTROS	
DEBITO TRIBUTARIO EN CONTRA DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)		11 PERDIDA CANCELADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEBITO TRIBUTARIO EN CONTRA DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL INGRESO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Perdida o Ganancia)	25,01
REVENIMIENTO DE CARTERA FIRMA		12 PERDIDA CANCELADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
REVENIMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Perdida o Ganancia)	
REVENIMIENTO DE SEMBRANTES Y MATERIALES		13 PERDIDA DEL EJERCICIO	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	885,01
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.011,97

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible][illegible]

TOTAL ACTIVO FIJOS	200 + 200	400
DIV OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DEFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	700.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2.368.90	
SALUD TRIBUTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (cambios/mes año 2004)		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		
(A) AMORTIZACION ACUMULADA	255.74	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	2.813.16	

ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS		="	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	CLIENTES NO RELACIONADOS		="	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	OTROS		="	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	CLIENTES NO RELACIONADOS		="	APORTACIONES A FONDOS MUTUOS, FONDOS DE SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		="	CONSEJO A SOCIEDADES
	OTRAS		="	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS GASTOS ANTERIORES- LARGO PLAZO			="	COMISULTAS
OTROS ACTIVOS			="	LICENCIANTES
			="	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			="	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS DORTIFICANTES (diferencia)			="	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y reservas)

TOTAL DEL ACTIVO	306 + 384 + 274 = 964	3,011.97	SUNDETOS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			TRANSFERIRSE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE OBLIGACIONES pagados a sociedades, trabajadores y clientes	-
LOCALIAES	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,05
LOCALIAES	-		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALIAES	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-		DIFERENCIAL ABONADO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMUNICACIONAL	-
CON LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS	-	115,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INYECTABLES)	255,74
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		PROVISION CUENTAS INCORRELADAS	1,12
CON EL ISSO	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-		LOCALIAES	-
PAR FONDORES TRANSACCIONES POR PAIS DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	-
TRANSACCIONES CADA MENSUE Y SEMANUALES (NO ORDEN)	-		LOCALIAES	-
PROVEEDORES	-		AL EXTERIOR	-
CREDITO A MUTUO	-		LOCALIAES	-
	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115,05		

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISORIOS DOBLABLES	
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	INQUE DE ANUAL, TRIMESTRAL	-
DEL EXTERIOR	-	PÉNDICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉNDICA EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
TRANSF. PRENCIAS CASA MATER Y SUICURIALES (NO GASTOS)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ADICIONALES POR REAJUSTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	489 - 780 = 0
NO AJUSTADAS POR EFECTOS	-	PÉNDICA DEL SERVICIO	489 - 780 = 0
PROVISORIOS PARA AJUSTACIÓN FISCAL	-	(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	-
PROVISORIOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCABLES EXISTENTES (Transferir cargo 907)	-
CREDITO A MUTUO	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir cargo 908)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	-

[illegible]

	(3) ANTICIPO PAGADO	
	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6,00
	(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS	
	(6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(7) CREDITO "IMPORTE DE DEDUCCION POR EVENTOS ESPECIALES"	
	SALDO A FAVOR CONTINGENTE - R#18-400-901-405-R03	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA - R#18-400-901-405-R03-2	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	R#34
	ANTICIPO PROGRAMADO	(S. + R#18 - 600 - R02)

NOMBRE: Dib Taylor		NOMBRE: Felix Delator		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CÓDIGO: 081915632001		RUC N°: 08015632001		PAGO PREVIO	
CLAVE: 081915632001		RUC N°: 08015632001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO AUTOMÁTICO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		RUC N°: 08015632001		DÉBITOS POR MONEDA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		RUC N°: 08015632001		IMPORTE PAGANDO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		RUC N°: 08015632001		800 A - 800 B	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES																			
NÚC N°					NÚC N°					NÚC N°					NÚC N°														
USD					USD					USD					USD														
CANTO BIL Y DEL LEY N°										REINTRO										REINTRO									