

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992309571001		SUPERCONTAX Cia. Ltda.		112618

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.672,11		601	64.003,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	1.236,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	741,00		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	629,55		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	65.239,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.042,66		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y FUEGO DE CALOR	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	730
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	310,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22.500,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	22.810,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS ACTIVOS	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.042,66		SUELDOS, SALARIOS	751
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	787,78		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	2.530,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OBLIGACIONES	425	1.060,59		COMISIONES EN VENTAS	758
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	458,11		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		COMBUSTIBLES	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.836,48		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTOS DE GESTIÓN	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		GASTOS DE VIAJE	764
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OTRAS PROVISIONES	459	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		CUENTAS INCOBRABLES	771
TOTAL DEL PASIVO	499	4.836,48		BAJA DE INVENTARIOS	772
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
500 PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES	774
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		AL EXTERIOR	775
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
RESERVA DE CAPITAL	509	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	806,18		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.206,18		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.042,66		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
FIRMA CONTADOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
NOMBRE: Williams A. Burgos				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
NOMBRE: Madeleine Brunett P.				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
C.I. No. 0910520034				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
RUC No. 0919786046001				EN EL PAÍS	806
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL EXTERIOR	807
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
				= UTILIDAD GRAVABLE	814
				= PÉRDIDA	815
				UTILIDAD CAMPO 814	816
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	999
					326,20
					326,20



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º				REGISTRO OFICIAL No.			