

0 0187587

IMPORTANTE: BRUNN LERA

101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

113079

200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE

RUC 11307901

RACION SOCIAL O DENOMINACION

EXERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTOS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTAS		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACUERDOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FINANCIACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGuros Y REPARACIONES DE MAQ. EQUIP. Y VEH. (prima y retencion)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
350 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
360 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y SALARIOS (prima y retencion)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCAL		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
CON EL EXTERIOR		Cuentas por cobrar	
CON EL EXTERIOR		BALDO DE INVENTARIOS	
CON EL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL EXTERIOR		LOCAL	
CON EL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON EL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR		740 CONCLUCION TRIBUTARIA	
CON EL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EL EXTERIOR		EN EL PNE	
CON EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON EL EXTERIOR		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MENEAR INVERSIONES EXENTAS	
CON EL EXTERIOR		A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CON EL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EL EXTERIOR		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CON EL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL EXTERIOR		OTRAS DEDUCCIONES	
CON EL EXTERIOR		UTILIDAD GRUABLE	
CON EL EXTERIOR		PERDIDA	
CON EL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
CON EL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CON EL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
CON EL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE	
CON EL EXTERIOR		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL EXTERIOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON EL EXTERIOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CON EL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
CON EL EXTERIOR		CON VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
CON EL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON EL EXTERIOR		INTERES POR MOROSIDAD	
CON EL EXTERIOR		MULTAS	
CON EL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE DONACIONES DE OBRERO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100.00	1	100.00
2	100.00	2	100.00
3	100.00	3	100.00
4	100.00	4	100.00
5	100.00	5	100.00
6	100.00	6	100.00
7	100.00	7	100.00
8	100.00	8	100.00
9	100.00	9	100.00
10	100.00	10	100.00
11	100.00	11	100.00
12	100.00	12	100.00
13	100.00	13	100.00
14	100.00	14	100.00
15	100.00	15	100.00
16	100.00	16	100.00
17	100.00	17	100.00
18	100.00	18	100.00
19	100.00	19	100.00
20	100.00	20	100.00
21	100.00	21	100.00
22	100.00	22	100.00
23	100.00	23	100.00
24	100.00	24	100.00
25	100.00	25	100.00
26	100.00	26	100.00
27	100.00	27	100.00
28	100.00	28	100.00
29	100.00	29	100.00
30	100.00	30	100.00
31	100.00	31	100.00
32	100.00	32	100.00
33	100.00	33	100.00
34	100.00	34	100.00
35	100.00	35	100.00
36	100.00	36	100.00
37	100.00	37	100.00
38	100.00	38	100.00
39	100.00	39	100.00
40	100.00	40	100.00
41	100.00	41	100.00
42	100.00	42	100.00
43	100.00	43	100.00
44	100.00	44	100.00
45	100.00	45	100.00
46	100.00	46	100.00
47	100.00	47	100.00
48	100.00	48	100.00
49	100.00	49	100.00
50	100.00	50	100.00
51	100.00	51	100.00
52	100.00	52	100.00
53	100.00	53	100.00
54	100.00	54	100.00
55	100.00	55	100.00
56	100.00	56	100.00
57	100.00	57	100.00
58	100.00	58	100.00
59	100.00	59	100.00
60	100.00	60	100.00
61	100.00	61	100.00
62	100.00	62	100.00
63	100.00	63	100.00
64	100.00	64	100.00
65	100.00	65	100.00
66	100.00	66	100.00
67	100.00	67	100.00
68	100.00	68	100.00
69	100.00	69	100.00
70	100.00	70	100.00
71	100.00	71	100.00
72	100.00	72	100.00
73	100.00	73	100.00
74	100.00	74	100.00
75	100.00	75	100.00
76	100.00	76	100.00
77	100.00	77	100.00
78	100.00	78	100.00
79	100.00	79	100.00
80	100.00	80	100.00
81	100.00	81	100.00
82	100.00	82	100.00
83	100.00	83	100.00
84	100.00	84	100.00
85	100.00	85	100.00
86	100.00	86	100.00
87	100.00	87	100.00
88	100.00	88	100.00
89	100.00	89	100.00
90	100.00	90	100.00
91	100.00	91	100.00
92	100.00	92	100.00
93	100.00	93	100.00
94	100.00	94	100.00
95	100.00	95	100.00
96	100.00	96	100.00
97	100.00	97	100.00
98	100.00	98	100.00
99	100.00	99	100.00
100	100.00	100	100.00

61 09:51:54 05/13/2004 6 1 JOURNAL
ON 3070 PAGO IMPUESTOS R-R
Tip. Imp. R-R: 01 IMP. A LA RENTA Y P
SELLO: No. 37-03-0001-9
US\$10.00 BALANCE DE CUENTAS