

0158488

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 0992324201003

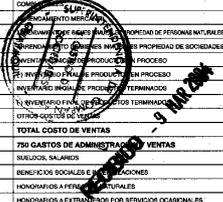
TITULO SOCIAL O DENOMINACION Itgaco S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 11390

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 17% + IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	
OTRA Y OTRA POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRA Y OTRA POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXTEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNUMAS, MAQUINAS, BIENES Y EQUIPOS		COMPENSACION A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMISIONES DE AGENTE	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DEL LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMISIONES EN VENTAS	
OTRAS INTELLECTUALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMERCIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE VIAJE	
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		RENTAS, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		RENTAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
(1) MORTICIDAD ACUMULADA		IMPORTE DE CONTABILIZACIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES RELACIONADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		CUENTAS INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES (LOCALS)	
OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 780
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
LOCALS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
CON LA ADOA TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
CON COMPLACIDOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENDIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		ADVENIDAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
LOCALS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEROGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(3) OTROS DEBEJOS TRIBUTARIOS	
TOTAL PASIVO	430 + 440 + 470 + 490	= UTILIDAD GRABABLE	814-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00
CAPITAL SUSCRITO O ABRANCADO	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-819
RESERVA LEGAL, ADICIONAL, RESERVA DE FORTUNA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 819 + 817 * 39%)
RESERVA DE DIVIDENDOS		(1) ANTERIOR PAGADO	
OTROS SUPERAVIS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO CONTABILIZANTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	PAGO PRECISO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	INTERES POR MORSA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, 15 y 16)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTRIBUIDOR			
NOMBRE: Efrain Peredes			
RUC No. 099-067594700			
MEDIANTE CARRASCO O TITULO DE CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
TOTAL PAGADO 900 + 900 = 1800			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	Valor	NC No.	Valor
USD		USD	
(CAMBIO 812 y 821) LEY 16		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - BELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAMBO S.A. R. U. C. 170079147001 - RESOLUCION 231 07-03-02

23 MAR 2004 09:09:20 AM a 1 350115

99 9700 0000 IMPUESTOS PAIS

PP IMPU: 100 IMPU: 010 RENTA PERSONA

IMPUESTO No.: 97 001-000-000