

0132636

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 099233517300		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 2.000,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -- CREDITOS Y DEBITOS POR CORRIERAS CLIENTES NO RELACIONADOS: -- (1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS: -- CREDITOS Y DEBITOS POR CORRIERAS CLIENTES RELACIONADOS: -- CREDITOS CUENTAS POR CORRIERAS: 7.500,00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.): -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- INVENTARIO DE SEMI-ACABADOS Y MATERIALES: -- INVENTARIO DE PROD. Y MATERIA EN ALMACEN: -- Cuentas en tránsito: -- INVENTARIO REPUESDOS, REPERMENDOS Y ACCESORIOS: -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 9.500,00 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TIENDES: -- MUEBLES E INSTALACIONES: -- MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS: -- EQUIPO DE COMPUTACION: -- VEHICULOS: -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -- (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: -- (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: -- ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -- (1) AMORTIZACION ACUMULADA: -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -- ACTIVO FIJO: -- 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 500,00 GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS: -- SALDO ORDEN DE IMPERIAL CAMBIARIO: -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -- (1) AMORTIZACION ACUMULADA: -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 500,00 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS: -- OTROS: -- (1) PROVISIONES RECORRIBLES: -- SOCIEDADES RELACIONADAS: -- OTROS: -- GASTOS ANTICIPADOS: -- OTROS ACTIVOS: -- TOTAL OTROS ACTIVOS: -- TOTAL DEL ACTIVO: 10.000,00 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: -- DEL EXTERIOR: -- LOCALES: -- DEL EXTERIOR: -- LOCALES: -- DEL EXTERIOR: -- CON LA LEY TRIBUTARIA: -- CON EL EMPLEADOR: -- PROVISIONES A CORTO PLAZO: -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -- TOTAL PASIVO CORRIENTE: -- 440 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES: -- DEL EXTERIOR: -- LOCALES: -- DEL EXTERIOR: -- LOCALES: -- DEL EXTERIOR: -- HIPOTECAS POR PAGAR: -- OBLIGACIONES EMITIDAS: -- PROVISIONES PARA AMORTIZACION PRECATORIA: -- OTROS PASIVOS: -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -- 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -- TOTAL PASIVO DIFERIDO: -- 480 OTROS PASIVOS IMPUESTOS ANTICIPADOS: -- OTROS PASIVOS: -- TOTAL OTROS PASIVOS: -- TOTAL DEL PASIVO: 10.000,00 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCITO O APORTADO: 10.000,00 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -- APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -- RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA: -- RESERVA DE CAPITAL: -- OTROS SUPERAVIS: -- AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES: -- (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -- UTILIDAD DEL EJERCICIO: -- TOTAL PATRIMONIO NETO: 10.000,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 10.000,00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)		000 INGRESOS VENTAS NETAS (GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%): -- VENTAS NETAS (GRANDES CON TARIFA CERO): -- EXPORTACIONES: -- TOTAL INGRESOS: -- 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad: -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -- SUELDOS Y SALARIOS: -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES: -- GASTOS DE ORGANIZACION: -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -- DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -- SUMINISTROS Y MATERIALES: -- EQUIPOS Y REPERMENDOS DEL B.M., MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTRO (primos y segundos): -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -- SUELDOS Y SALARIOS: -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES: -- COMISIONABLES AMORTIZACION MERCANTIL: -- AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -- AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- OTROS COSTOS DE VENTA: -- TOTAL COSTO DE VENTAS: -- 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS: -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES: -- AMORTIZACION MERCANTIL: -- AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -- AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -- COMISIONES EN VENTAS: -- PROMOCION Y PUBLICIDAD: -- COMISISTAS: -- GASTOS Y REPERMENDOS (primos y segundos): -- SUMINISTROS Y MATERIALES: -- GASTOS DE GESTION: -- GASTOS DE VIAJE: -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -- AGUA, ENERGIA, REPERMENDOS EN LA FORTUNA O INMUEBLES: -- REPERMENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS: -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: -- DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: -- AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INMUEBLES): -- CUENTAS RECORRIBLES: -- BALAJ DE INVENTARIO: -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -- LOCALES: -- AL EXTERIOR: -- GASTOS PROVISIONES OCASIONALES: -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -- TOTAL COSTOS Y GASTOS: 700 + 710 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 300 - 700 + 710 = 310 PERDIDA DEL EJERCICIO: 700 - 710 + 780 = 780 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 310 PERDIDA DEL EJERCICIO: 780 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: -- (1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS: -- (1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS: -- EN EL PAIS: -- EN EL EXTERIOR: -- (1) GASTOS RECORRIBLES PARA GASTOS MANTENIMIENTO: -- AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC: -- A OTROS PERCIBIDAS: -- (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES: -- (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -- (1) OTROS DEDUCCIONES: -- UTILIDAD DEDUCCIBLE: 310 - 310 = 0 PERDIDA: 780 - 780 = 0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (12% * 310) = 37,20 (1) IMPUESTO PAGADO: -- (1) RETENCIONES EN LA FUENTE: -- (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -- SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE: 37,20 - 37,20 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 37,20 - 37,20 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0,5 * 37,20) = 18,60	

RECEIVO 890340006314 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 1400104
 RECAUDACION 12022004 EUC. 099233517300 PERIODO 00/00 ORDEN 63
 PAGADO 630 DOLARES RAZON SOCIAL CENTRO DE ACOPIO LOS ALAMOS S.A. C/ALAMOS