

50 0181001

50 0181.001

IMPORTANTE BÁNDEA LEÍDA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

No. FOMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC No.

PAÍS/ON SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE 125-32

690 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

000 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASOCIADO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

800 C-5

(1) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(2) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

2) APORTOS DE SOCIOS O COCONSTITUTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

(3) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

3) RESERVA DE CAPITAL

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALLACION, DONACIONES Y OTRAS

RESERVA POR NO PAGAR CREDITOS ANTERIORES

4) PERIODOS ACUMULADA DE LOS DUEÑOS ANTERIORES

RESERVA POR EL EXPRESO (impuesto de participacion, traspasos y reservas)

5) UTILIDAD DEL GANOCO

RESERVA POR EL GANOCO

6) TOTAL PATRIMONIO NETO

800 C-5

RESERVA POR EL PAGADO

7) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 C-5

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

510 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS

VENTA NETAS LOCALES DESVARIAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTA NETAS LOCALES CHAMANAS CON TARIFA 5%

OTROS 1.000,00

EXPORTACIONES NETAS

OTROS DE CORRIENTE

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1) PRONTO CANTO INCORPORABLES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

2) CRÉDITO A TECNOLOGIA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTRAS RENTAS EXTRANJAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO DE TIERRAS

INGRESOS POR PREMIO/ROZ (Informativo)

MERCHANDISING EN TRÁNSITO

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 606)

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

700 COSTOS Y GASTOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ARrendamientos pagados por anticipo

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

GDIENCIOS PAGADOS POR ANTICIPO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

540 ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EDIFICIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OBRA EN PROceso

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INSTALACIONES

BALAS DE INVENTARIO

MUEBLES Y EQUIPOS

SUELDOS, BALANCIAS Y DEMAS FORMULACIONES

NAVE, AVIONES, BARCOZAS Y SIMILARES

SUELDOS, BALANCIAS Y DEMAS FORMULACIONES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VEHICULOS, CUOTAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DEPREMISION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

BALAS DE INVENTARIO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS, BALANCIAS Y DEMAS FORMULACIONES

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) AMORTACION ACUMULADA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

350 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO DIFERIDO

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES

BALO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (periodos anteriores año 2004)

COMISION A SOCIOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

1) AMORTACION ACUMULADA

DOMESTICOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

LUBRICANTES

ACTIVOS LARGO PLAZO

ARrendamiento MERCANTIL LOCAL

CLIENTES RELACIONADOS

ARrendamiento MERCANTIL DEL EXTERIOR

CLIENTES NO RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)

OTROS

SUMINISTROS Y MATERIALES

6) PROVISION CUDILLERAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

TRANSPORTES

OTRAS

GASTO DE GESTION (agencias a socios, relaciones y oficinas)

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

GASTO DE VIAJE

OTRAS GASTOS ACTIVOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL DEL ACTIVO

DEPENSION DE ACTIVOS FIJOS

400 PASIVO

OTRAS TRANSACCIONES (inversiones e integradas)

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES Y CANTILLANAS

LOCALS

PROVISIONES Y CANTILLANAS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

JONES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALIS

LOCALS

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS (informativo)

TRANSFERENCIA CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)

AL EXTERIOR (informativo)

PROVISIONES

GASTO PROFESIONAL

CREDITO A MUUTO

GASTO PROFESIONAL DE OFICINAS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

OTRAS RENTAS ENFERMIAS 90%-100%

470 PASIVO DIFERIDO

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA INVERSIONES EN BIENES

ANTICIPO CLIENTES

2) GASTOS INCORRIDOS PARA INVERSIONES EN BIENES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

3) GASTOS INCORRIDOS PARA INVERSIONES EN BIENES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

4) GASTOS INCORRIDOS PARA INVERSIONES EN BIENES

480 OTROS PASIVOS

5) GASTOS INCORRIDOS PARA INVERSIONES EN BIENES

INDEMNIZACIONES

6) RETENCIONES POR DIFERENCIAS INVENTARIOS

TOTAL OTROS PASIVOS

7) RETENCIONES POR DIFERENCIAS INVENTARIOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

8) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO

9) CREDITO TRIBUTARIO Y EXENCIÓN POR TIERRAS ESPECIALES

430 - 440 = 770 - 460 = 310 - 460 = 270

10) GASTO A FAVOR CONTRIBUYENTE

INCLUIDO GESTO DADOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

11) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DEclaraciones (art. 111 de la Constitución 2000-2004 en la L.R.L.)

12) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

ESTA DECLARACION ES UN DOCUMENTO FISCAL

13) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

14) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

15) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

16) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

17) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

18) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

19) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

20) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

21) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

22) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

23) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

24) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

25) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

26) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

27) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

28) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

29) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

30) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

31) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

32) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

33) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

34) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

35) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

36) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

37) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

38) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

39) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

40) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

41) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

42) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

43) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

44) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

45) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

46) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

47) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

48) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

49) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

50) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

51) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

52) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

53) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

54) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

55) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

57) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

59) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

60) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

61) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

62) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

63) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

64) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

65) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

66) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

67) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

68) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

69) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

70) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

71) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

72) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

73) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

74) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

75) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

76) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

77) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

78) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

79) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

80) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

81) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

82) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

83) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

84) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

85) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

86) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

87) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

88) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

89) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

90) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

91) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

92) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

93) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

94) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

95) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

96) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

97) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

98) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

99) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

100) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

101) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

102) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

103) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

104) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

105) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

106) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

107) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

108) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

109) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

110) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

111) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

112) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

113) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

114) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

115) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

116) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

<div data-bbox="561 1347