

0139685

IMPORANTE: BRIDGE LEAS
INSTRUCCIONES AL REVISOR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003
NO FORMULARIO QUE SE RECYCLA
15079)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 149181481001
RACION SOCIAL O DENOMINACION: **TRELLA COLOSOR**
ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	136,58	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 1%	4.007,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CRAS Y DOCS. POR CLIENTES O RELACIONADOS	1.699,33	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
CRAS Y DOCS. POR OTRAS CLIENTES RELACIONADOS	600,00	OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A FAVOR)		OTROS INGRESOS	4.007,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A FAVOR)	2,36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 GASTOS 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 BIENES TERRELES Y MATERIALES	8.287,49	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.493,59
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES TERRELES Y MATERIALES EN ALMACÉN			

340 ACTIVO FIJO		500 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		500 GASTOS Y GASTOS	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR O CASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DISTRIBUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR O CASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO		DISTRIBUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

5. TIVO DIFERIDO		600 PASIVO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		410 PASIVO CORRIENTE	
GASTOS DE INVESTIGACION (EXPENSA Y OTROS)	1.865,96	LOCALS	11.697,37
SALDO DE DEBE EN CARGO DE CAMBIO		TEL. EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		LOCALS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.865,96	LOCALS	
		DEL EXTERIOR	

620 OTROS ACTIVOS		600 PASIVO	
620 OTROS ACTIVOS		410 PASIVO CORRIENTE	
CLIENTES RELACIONADOS		LOCALS	11.697,37
OTROS		TEL. EXTERIOR	
(1) PROVISIONES RESERVADAS		LOCALS	
SECURIDADES RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
OTRAS		LOCALS	
GASTOS ANTICIPADOS		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS ACTIVOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	12.691,42	DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES			

640 PASIVO A LARGO PLAZO		600 PASIVO	
640 PASIVO A LARGO PLAZO		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS		LOCALS	11.697,37
TEL. EXTERIOR		TEL. EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADJ. TRIBUTARIA	10,94	DEL EXTERIOR	
CON EL NEG.		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.708,31	DEL EXTERIOR	

660 PASIVO DIFERIDO		600 PASIVO	
660 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE	
ARTICULO CLIENTES		LOCALS	11.697,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TEL. EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
		DEL EXTERIOR	

680 PASIVO CONTINGENTES		600 PASIVO	
680 PASIVO CONTINGENTES		410 PASIVO CORRIENTE	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		LOCALS	11.697,37
RESERVA DE CAPITAL		TEL. EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS		LOCALS	
LITIGIOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
(1) FORMAS DE RESERVA		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CONTINGENTES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	

690 PATRIMONIO NETO		600 PASIVO	
690 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE	
CAPITAL RESERVA O RESERVAS	3.000,00	LOCALS	11.697,37
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVAS		TEL. EXTERIOR	
APORTES DE SOCROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.200,00	LOCALS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		DEL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		LOCALS	
OTROS SUPERAVITS		DEL EXTERIOR	
LITIGIOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS	
(1) FORMAS DE RESERVA		DEL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.897,01	DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.691,42	DEL EXTERIOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 39, Ley 84)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (15 * 819, 900)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800,00
INTERES POR MORA
MILTAS
TOTAL PAGADO 800 + 800 = 1.600

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
C/C No.	C/C No.	C/C No.	Forma No.
000	000	000	000
000	000	000	000