

0167186

IMPORTANTE: BRIVALE LEP INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 17172445-5		FORMULARIO QUE SE RESTRICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCESORIOS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGuros y REASEGuros de AV. MAGAR. EQUIP. Y ESP. (primas y deducibles)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 OTROS ACTIVOS		COMESTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA EMPRESA		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMESTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGuros y REASEGuros (primas y deducibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE MANEJO	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA EMPRESA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRADO		LOCALES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O AGRADO ACCIONES EN TESORERIA		AL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVAS (LEGAL, RESERVA, RESERVA)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS SUPERAVITS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 20)		PERDIDA DEL EJERCICIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NOMBRE: JUAN CARLOS RIVERA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
C.I. No. 17172445-5		(1) 10% DEDUCCION TRIBUTACIONES	
MEDIANTE CREDITO DE CORTO PLAZO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		(2) 10% DEDUCCION PERCIBIDOS EXCENTOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(4) GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR PROPOSITOS EXCENTOS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DETALLE DE COMPENSACIONES		OTRAS RENTAS EXCENTAS	
COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TABLA S.A. R.U.C. 17172445-5 - RESOLUCION 231-03-02		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SOLICITUD 80002053067		(3) OTRAS REDUCCIONES	
FECHA RECEPCION 05-04-04		UTILIDAD GRAVABLE	
VALOR PAGADO 100000000		PERDIDA	
RAZON SOCIAL RIVERA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAHRO PAVILERO		ANTICIPO PAGADO	
IMPUESTO 1000		(1) ANTICIPO PAGADO	
PAQUETE 1000000		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PERIODO 0001		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ORDEN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ORDEN		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAN	
ORDEN		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
ORDEN		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ORDEN		PAGO PREVIO	
ORDEN		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
ORDEN		INTERESES POR MORIA	
ORDEN		MULTAS	
ORDEN		TOTAL PAGADO	

