

0159453

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791920084001		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	575,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y/O DOCS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y/O DOCS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTAS CUENTAS POR CONTAR		REEMBOLSOS Y MANEJOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (UN)	123,72	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	206,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	905,11	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS		RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL BIEN ACTIVO FIJO		ATENCIONAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS EMPLEROS		ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,317,99	SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
SALDO DEPENDIENDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ATENCIONAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,317,99	ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ATENCIONAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 390 + 400 + 410	ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE VENTAS	
LOCALS	203,10	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (dentro y exterior)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		MIS. SERVICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL RENT		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,423,10	SALDA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES DE CREDITOS	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTAS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450	EN EL PAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRASADO	800,00	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA REEMPLAZAR INGRESOS EXTERNOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTAS RENTAS EXTERNAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS		(1) OTAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,243,10	(1) ANTIPO PASADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 191)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contribuyente: Luis F. Gallardo		ANTICIPO PROXIMO AÑO (10 * 191) = 191	
Firma del Contador: Jose M. Maza		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 1791920084001		PAGO PREVIO	
RUC No. 1791920084001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 1791920084001		INTERES POR MORA	
RUC No. 1791920084001		MULTAS	
RUC No. 1791920084001		TOTAL PAGADO	

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
15 ABR. 2004
Mercy Cruz