

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0984 IMPORTANTE: MIRAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 AÑO 2003 1002 NÚM. DEL FORMULARIO QUE DE REGISTRA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 RUC 129192266001 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 60016 URSALING S.A. 2003 EXPEDIENTE 150567

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
311 CAJA, BANCOS	41.49	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
313 CTALES Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		604 INGRESOS NO OPERACIONALES	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 CTALES Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		606 OTROS INGRESOS EXENTOS	
316 OTROS CUENTAS POR CORRIER		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.N.)	85.82	608 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		TOTAL INGRESOS	609
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAN. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 ENTREGA REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122.32	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3411 TERRENIOS		718 SUELDOS Y SALARIOS	
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES		719 MANO DE OBRERA	
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3414 EQUIPO DE COMPUTACION		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3415 VEHICULOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		723 GASTOS DE FABRICACION	
3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3418 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 GASTOS Y REPARACIONES DEL INMOBIL. EQUIP. Y EST. (primas y seguros)	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
3422 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		729 AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	730 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	300	731 MANO DE OBRERA	
370 DIFERIDO		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.225.25	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
373 SALDO DEUDOR DE IMPUESTO CAMBIARIO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.225.25	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 CUENTAS RELACIONADAS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
382 OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	748
384 OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		751 SUELDOS, SALARIOS	
385 OTROS ACTIVOS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	5.502.62	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	5.502.62	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
411 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES POR DEL EXTERIOR	5.302.62	758 COMISIONES EN VENTAS	
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
413 PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIARIO, ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES CON LA ADM. TRIBUTARIA		760 COMISURABLES	
414 OBLIGACIONES CON EL FISCAL		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
415 OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		763 GASTOS DE GESTION	
416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		764 GASTOS DE VALE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.302.62	765 AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
441 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
443 PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIARIO, ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES DEL EXTERIOR		769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
444 HIPOTECAS POR PAGAR		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
445 OBLIGACIONES EMITIDAS		771 CUENTAS INDEBIDAS	
446 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		772 SALDO DE IMPUESTOS	
447 OTRAS PROVISIONES		773 AMORTIZACIONES POR OPERACION DE CAMBIO	
448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		774 INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	775 GASTO PROVISIONES DEUDORILES	
470 PASIVO DIFERIDO		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
471 ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
482 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780
TOTAL OTROS PASIVOS	400	UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 779 + 0
TOY EL PASIVO	5.502.62	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 - 0
PASIVOS CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	500
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	600
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	803 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORIS	600
502 APORTES DE SOCIOS O AOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	600
503 RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600
504 RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	600
505 OTROS SUPERAVIS		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	607
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	608
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609
UTILIDAD DEL EJERCICIO	500	(6) PARTICIPACION TRIBUTADORIS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIENABLES	610
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	600	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	611
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	(8) DECAUCIONES POR LEYES ESPECIALES	612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.502.62	(9) OTRAS DEDUCCIONES	613
DECLARACION DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION POR EL EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 91, LAY 91)		UTILIDAD GRAVABLE 60 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 =	614
		PERDIDA 61 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 =	615
		UTILIDAD CAMBIO 814 614 - 615 =	616
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%) =	617
		(5) ANTICIPO PAGADO	618
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	619
		(7) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	620
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 - 0 =
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 - 0 =
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1.0 - 618) - 620
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
		903 INTERES POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	602 + 904 + 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES