

0168179

IMPORTANTE: SERVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19970715327

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORA BELTRIGERACION CIA. LTDA.

EXERCICIO 1/06-53

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,196.40	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	---
CHEQUES Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	---	INGRESOS PERIÓDICOS	---
CHEQUES Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	REINVENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAS	3,824.07	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIAL EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	---
COMISIONES EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,020.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, FURNES Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	30,778.05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	379.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACT. FIJADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,779.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQ. EQUIP. Y VEH. (12% y 20%)	---
MAQUINARIAS, REQUISITOS DE OLLAVES Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
REND. DEL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTRAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	35,779.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN TRANSITO	---
DEL EXTERIOR	---	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMIESTRILES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REABASTOS (12% y 20%)	---
OTRO LA ADE TRIBUTARIA	350.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	393.47
CON ELISIS	---	GASTOS DE GESTION	---
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	36,785.99	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,073.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,136.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	378.03
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS INCORPORADAS	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	35.60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
GASTO PROVISIONES DEUDORABLES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,857.22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUSCRIPTO O OBRADO	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 778 + 710
RESERVA DE RESERVAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 + 795 + 3
RESERVA DE RESERVAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 795 + 3
RESERVA DE RESERVAS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
RESERVA DE RESERVAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 767
RESERVA DE RESERVAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 768
RESERVA DE RESERVAS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	---
RESERVA DE RESERVAS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
RESERVA DE RESERVAS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA DE RESERVAS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---
RESERVA DE RESERVAS	---	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
RESERVA DE RESERVAS	---	PAGO PREVIO	---
RESERVA DE RESERVAS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 997
RESERVA DE RESERVAS	---	INTERES POR MORA	---
RESERVA DE RESERVAS	---	SALDOS FIS	---
RESERVA DE RESERVAS	---	TOTAL PAGADO	889 - 997 + 994

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON REACTIVOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 48

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSE CASTRO NOMBRE: ARMANDO GALABZA
 C.I.: 0101206032 RUC NO: 0601283399001

DECLARACION DE DEBITO MERCANTIL AFFECTIVO LITRUM FORMA DE PAGO
 INCENTIVO COMPENSACIONES
 INCENTIVO INTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº	USO	USO	USO	USO
(CAMPO 818 Y 821) LEY Nº				

REMITO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	USO	USO	USO	USO
(CAMPO 818 Y 821) LEY Nº				

REMITO OFICIAL Nº

FORMA DE RECEPCION DE DECLARACION

RECEPCION DE DECLARACION DE RENTA

RECEPCION DE DECLARACION DE RENTA