

200113536

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17076484001 PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑÍA E INSTITUCIÓN EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESAS CÁMPA OPERADOR 150740

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account types and balances. Includes sections for 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, and 370 ACTIVO DIFERIDO.

TOTAL DEL ACTIVO 300 = 300 + 370 = 670

300 PASIVO

Table with columns for account types and balances. Includes sections for 410 PASIVO CORRIENTE and 440 PASIVO LARGO PLAZO.

TOTAL DEL PASIVO 400 = 400 + 470 = 870

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account types and balances. Includes sections for 510 PATRIMONIO NETO and 520 PATRIMONIO NETO.

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 870 = 870 + 0 = 870

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 16, LEY 95)

PRIMA CONTADOR

NOMBRE: HORACIO AGUIRRE RUC: 17076484001

MECANOTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANOTE COMPENSACIONES

MECANOTE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLADO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 PARA EL REGISTRO DE EMPRESAS

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

COPIA 1 PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

COPIA 1 PARA EL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA

EXONERACIONES

INGRESOS PERIÓDICOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENTAS DE INVERSIONES

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SALUDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y RESERVAS DE RR. INMOB. EQUIP. Y DEP. (primas y costas)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SALUDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMERCIALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SALUDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMERCIALES EN VENTAS

PROCESOS Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

SEGUROS Y RESERVAS DE RR. INMOB. EQUIP. Y DEP. (primas y costas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VALE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 740 = -140

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 740 = -140

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 700 - 740 = -40

PERDIDA DEL EJERCICIO 700 - 740 = -40

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

(4) GASTOS INDEMNIZACIONALES EN EL PAÍS

(5) GASTOS INDEMNIZACIONALES EN EL EXTERIOR

(6) GASTOS INDEMNIZACIONALES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES

(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(9) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 800 - 140 = 660

PERDIDA 800 - 140 = 660

PERDIDA Y CAPITALIZADA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 12% = (97.68)

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 97.68 = 716.32 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 97.68 = 716.32 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 814) = 407

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

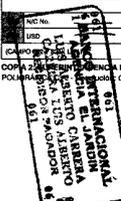
PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 900

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 + 900 + 900



28 ABR 2004 Juan Carlos Ponce