

10034642

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2003		RUC 1791907140001	
FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		EXEDENTE 150767	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DEDUC. POR DEBITOS CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 315 OTAS Y DEDUC. POR DEBITOS CLIENTES RELACIONADOS 316 CUENTAS POR PAGAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 903,80 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 3411 TERRENIOS 3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES 3413 MAQUINARIAS, MAQUILAS, EMPRESAS Y EQUIPOS 3414 EQUIPO DE COMPUTACION 3415 VEHICULOS 3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3418 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 36.637,36 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 3422 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 36.637,36 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DELOPOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 100,00 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 OTROS 383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 384 SOCIEDADES RELACIONADAS 385 OTROS 386 GASTOS ANTICIPADOS 387 OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 3.654,36 TOTAL DEL ACTIVO 41.295,52 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA AGEN. TRIBUTARIA 418 CON EL FISCAL 419 CON EMPLEADOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 37.972,36 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443 LOCALES 444 DEL EXTERIOR 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 HIPOTECAS POR PAGAR 448 OBLIGACIONES FINANCIERAS 449 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 450 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 42.695,52 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 42.695,52 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO 502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS (RESERVA, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE FORTALECIMIENTO) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVITU 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 2.200,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41.295,52 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15, Ley 58) 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 501 PAGO PREVIO 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 INTERES POR MORA 504 MULTAS 505 TOTAL PAGADO 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 501 PAGO PREVIO 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 INTERES POR MORA 504 MULTAS 505 TOTAL PAGADO		600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 INGRESOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y valores) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y valores) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BALAJ DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 (1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEUDABLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.200,00 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780 740 + 775 + 780 740 + 775 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 740 + 775 + 780 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 740 + 775 + 780 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. 810 A OTAS RENTAS EXENTAS 811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 RENTA GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 10% + 801 * 10%) 814 (1) ANTICIPO PAGADO 815 RETENCIONES EN LA FUENTE 816 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 817 ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 (0,5 * 814) - 815	

17 JUN. 2004
Ruben Darío Pazinos