

No. **009266**

IMPORTE: DOLARES LEON
 INSTRUCCIONES AL IMPUESTADO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791908619001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BAO LI IMPORTACIONES Y EXPORTACION** EXPEDIENTE: **150798**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%
CASH, BANCOS	311 3,000.00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	603	EXPORTACIONES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 --	604	INGRESOS PERIODICOS
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 --	605	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 --	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
(2) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	316 --	607	OTRAS RENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 --	608	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	318 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	319 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	322 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
VALORIZACIONES EN TRANSITO	324 --	MANUFACTURAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPOSTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	325 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 --	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 3,000.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 --
		SUELDO Y SALARIOS	718 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 --
		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 --
		GASTOS DE FABRICACION	722 --
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 --
		DEPRECIACION ADELFRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	725 --
		SUOLDOS Y REABSORBOS DE INL. MOULH. EQUIP. Y TOR. EXTINTE Y OTRAS	726 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 --
		SUELDO Y SALARIOS	729 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 --
		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 --
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738 --
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --
		OTROS COSTOS DE VENTAS	740 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDO Y SALARIOS	751 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
		COMISIONES EN VENTAS	758 --
		RENOVACION Y FUGIVIDAD	759 --
		COMBUSTIBLES	760 --
		SEGURIDAD Y REABSORBOS (otras y cesos)	761 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
		GASTOS DE GESTION	763 --
		GASTOS DE VIAJE	764 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 --
		DEPRECIACION ADELFRADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
		AMORTIZACIONES INDEMNIZABLES	771 --
		PERDIDA DE INVENTARIO	772 --
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
		INTERES Y COMISIONES	774 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	341 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, SERVIDOS Y EQUIPOS	343 --	MANUFACTURAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
VEHICULOS	345 --	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	348 --	SUELDO Y SALARIOS	718 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 --
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	722 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 --
TOTAL ACTIVO FIJO	369	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725 --
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727 --
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728 --
		OTROS COSTOS DE VENTAS	729 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDO Y SALARIOS	751 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
		COMISIONES EN VENTAS	758 --
		RENOVACION Y FUGIVIDAD	759 --
		COMBUSTIBLES	760 --
		SEGURIDAD Y REABSORBOS (otras y cesos)	761 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
		GASTOS DE GESTION	763 --
		GASTOS DE VIAJE	764 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 --
		DEPRECIACION ADELFRADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
		AMORTIZACIONES INDEMNIZABLES	771 --
		PERDIDA DE INVENTARIO	772 --
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
		INTERES Y COMISIONES	774 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CASH ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	373 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	803
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805
		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806
		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES PERCIBIDOS A OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	807
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	810
		= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810)	811
		= PERDIDA (811 - 810)	812
		UTILIDAD CAMPO IVA	813
		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 = 815 * 15% + 817 * 20%
		(1) ANTICIPO PAGADO	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 816 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 820 - 821 > 0

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	901
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801
LOCALES	411 --	INTERES POR MORA	902
DEL EXTERIOR	412 --	MULTAS	903
COMISIONES SIN INTERVENCION FINANCIERA		TOTAL PAGADO	802 + 902 + 903
LOCALES	413 --		
DEL EXTERIOR	414 --		
PREVISIONES DE SUJETALES ACCIDENTALES Y OTRAS MATRIZ			
LOCALES	415 --		
DEL EXTERIOR	416 --		
CON LA AGEN TRIBUTARIA	417 --		
CON EL IESS	418 --		
CON EMPLEADOS	419 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441 --		
DEL EXTERIOR	442 --		
COMISIONES SIN INTERVENCION FINANCIERA			
LOCALES	443 --		
DEL EXTERIOR	444 --		
PREVISIONES DE SUJETALES ACCIDENTALES Y OTRAS MATRIZ			
LOCALES	445 --		
DEL EXTERIOR	446 --		
HIPOTECAS POR PAGAR	447 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 --		
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	449 --		
OTRAS PROVISIONES	450 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS	471 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTERIORS	481 --		
OTROS PASIVOS	482 --		
TOTAL PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489		

500 PATRIMONIO NETO		3,000.00
CAPITAL SUJETO O RESERVADO	501 --	
(1) CAPITAL SUJETO NO FINANCIADO ACCIONES EN TRESORERIA	502 --	
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA	504 --	
RESERVA DE CAPITAL	505 --	
OTROS RESERVATOS	506 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	509
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	510
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429 + 509	3,000.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

Nombre: **YANG NIANCHU** Nombre: **DR. SEGUNDO YAGUAR**

C.I. No.: **172026297-9** RUC No.: **70907809001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(815 + 816 - 820) / 12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801
INTERES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	802 + 902 + 903

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
910	920	930	940
950	960	970	980
990	000	010	020

