

200100900

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.003

NÚM. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791911962001

Razón social o denominación: EISELLE LACQUE O FOMPALEX C.I.A.B.

EMPONENTE: 1/04/52

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340	340	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
351 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDINGS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASURANCIOS DE FV, MARCA, SOBE, Y OSE (grupos y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUILDINGS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ROGADORES RELACIONADOS		SUELDO, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 350 + 370 + 380	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASURANCIOS (grupos y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
AGUILLA ADL. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL RIESGO		NOTARIOS Y REASURANCIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CONTRATACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
430 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERÍA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
RESERVA SOCIAL, INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL		EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS RESERVAS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTROS RENTAS EXTERIAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	420 + 430 + 440 + 450	(1) OTROS DEDUCCIONES	
510 PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 430 + 440 + 450	UTILIDAD GRABABLE	
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		REINVENTA Y CAPITALIZAN	
INTERÉS POR MORA		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	
TOTAL PAGADO		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

Nombre: NELSON CALDERA, Nombre: ANIEL VILLALBA, PAGO PREVILO

CL. No. 17044429-9, RUC No. 1700333412001

Mediante CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

Mediante COMPENSACIONES

Mediante NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA