

0206226

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1700614008001		RUC 1700614008001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	284,195.34	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 17% y IVA	1,266,970.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORACIONES	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	173,918.58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	305.55	OTROS INGRESOS EVENTOS	112,484.57
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,108.21
OTROS CUENTAS POR COBRAR	351,125.17	OTRAS RENTAS	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	TOTAL INGRESOS	1,382,563.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTAS	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126,038.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,058,907.49
INTERIO DE PROD. TERMIN. Y METAC. EN ALMACEN	127,951.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60,077.81
MATERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127,951.00
INVENTARIO REFINITORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	946,835.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	213,794.74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MADURERIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	61,163.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FINANCIACION	---
VEHICULOS	26,769.32	RECONSTRUCCION DE BIENES MATERIALES Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	RECONSTRUCCION ACCIDENTADA DE MADURERIAS Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	110,835.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	190,896.95	SEGuros Y REASEGuros DE INC. MADUR. EQUIP. Y EDP (prima y retencion)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMERCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	AFIANZAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,117,972.54
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	34,459.45
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,400.00
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,137,776.39	AFIANZAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO	---	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	717,555.28	CONVERSIONES EN VENTAS	38,000.00
DEL EXTERIOR	---	PRONOCION Y PUBLICIDAD	124,500.59
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	7,715.43
DEL EXTERIOR	---	SEGuros Y REASEGuros (prima y retencion)	588.52
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,320.50
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	9,200.00
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	10,056.00
DEL EXTERIOR	---	PAGA, PENSION, LEE Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA LEY TRIBUTARIA	---	NOTAS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	253,972.20	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	771,627.57	AMORTIZACION DE PATENTES E INDEMNIZABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	771,627.57	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO	---	SALDO DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	57,287.14	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,750.00
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244,991.60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,287.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	262.96
ANTICIPO DE VENTAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	262.96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,362,327.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686,798.29
480 OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	20,236.16
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,035.42
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO	1,038,924.71	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUBJETO A CAMBIO	400.00	(1) GASTOS INCONVENIENTES PARA CONTRIBUYENTES EXENTOS	---
APORTES DE SOCIO O ADOCCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	ALICUOTAS PROVISIONES DE OTROS ING.	---
RESERVA LIBERAL, FACULTAD, ESTADUTARIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA DE CAPITAL	78,215.52	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS FINANCIERAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS RESERVAS	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD GRAVABLE	17,200.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,236.16	PERDIDA	17,200.74
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	98,851.69	UTILIDAD GRAVABLE	17,200.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,137,776.39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,300.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,137,776.39	ANTICIPO PASIVO	---
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CON RESPONSABILIDAD PENAL SEGUN LA LEY 191		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,535.86
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,235.67
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,235.67
		CALEULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PASIVO AÑO	---
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	800.00

17 JUN 2004
Mercy Cruz