

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA TCOOSU** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	506,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>984,49</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	342			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
	OTRAS	386		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	411	11.632,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	416		COMISIONES EN VENTAS	
PREVISIONES DE ACCIONES	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	420		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	769,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	CON EL I.ESS	424		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS	425		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426		GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>11.901,95</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PREVISIONES DE ACCIONES	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	450		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	452		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	632.013,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>632.013,56</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
GASTOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.504,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA LEGAL	507	520,52	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	545.908,52	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	99.082,08	UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>642.551,02</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 500</b>	<b>984,49</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: <b>ROSAS SCHEIDT</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: <b>GUISELLA ACOSTA</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
C.I. <b>0501375113</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
RUC N° <b>0914247317001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



20.413 I

44.057,21

5.120,82

1.200,00

4.000,00

3.124,44

2.279,00

7.501,88

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08

99.082,08