

0028044

IMPORTANTE: IMPRIMIR
AUTENTICACION AL RECEIBO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

21.006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990825037001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MERCANTIL

GARZOZI & GARBU S.A.

EXPERIENCIA 21006/71

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRUAVABLES CON TARIFA 10% Y 14%	
Caja, bancos	240,786.83	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	14,084,673.61
Anticipos pendientes de cobro		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Caja y bancos por cobrar clientes no relacionados	2,271,480.89	620 INGRESOS	
Provisiones cuentas incobrables	34.47	Divergencias pendientes	
Caja y bancos por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otros clientes por cobrar	151,539.33	Reintegros financieros	
Crédito tributario a favor de la empresa (s. renta)		Otros ingresos	37,856.75
Crédito tributario a favor de la empresa (s. renta)	85,521.25	TOTAL INGRESOS	14,122,530.36
Anticipos de materia prima	908,543.60	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	91,248.98	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	293,004.03	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	596,596.16
Acumulación de depreciación, amortización y deterioro	548,328.88	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Reserva de depreciación, amortización y deterioro	122,286.71	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	253,439.25
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,395.90	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	167,191.29
Otros activos corrientes	232,627.24	Inventario inicial de materia prima	1,062,624.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,014,506.81	Compras netas de materia prima	392,939.57
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	1,164,433.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario final de materia prima	908,543.60
Tenencias	143,523.12	Saludos y salarios	183,985.00
Edificios e instalaciones	2,174,094.38	Beneficios sociales e indemnizaciones	64,019.56
Muebles, equipos, vehículos y otros	1,556,422.23	Honorarios a personas naturales	
Equipos de computación	194,733.13	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Vehículos	184,945.08	Costo de fabricación	111,557.95
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	147,603.66
Depreciación acumulada activo fijo	1,643,900.33	Suministros y materiales	1,783,524.66
Depreciación acumulada activo fijo		Suministros y materiales de repuesto, equipo, y otros (grupos y otros)	38,994.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,609,817.61	Mantenimiento y reparaciones	129,066.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	114,221.97
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Saludos y salarios	47,910.87
Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	22,378.50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,609,817.61	Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO	10,233,132.03	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
400 PASIVO		COMPRAS	
410 PASIVO CORRIENTE		Compras netas de bienes inmuebles propiedad de sociedades	18,084.38
Deudas de organización y constitución		Arrendamiento mercantil	32,262.86
Deudas de inversión, explotación y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Saldo deudor de diferencias cambiarias		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	145,623.01
Otros pasivos corrientes		Inventario inicial de productos	91,248.98
Amortización acumulada		Inventario final de productos	490,061.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,609,817.61	Inventario final de productos	380,937.55
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Otros costos de producción	62,532.67
Provisiones a corto plazo		TOTAL COSTO	5,243,916.61
Otros pasivos a corto plazo		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,609,817.61	Saludos y salarios	1,062,563.87
430 PASIVO A LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	994,652.23
Provisiones a largo plazo		Honorarios a personas naturales	29,162.46
Otros pasivos a largo plazo		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,609,817.61	Arrendamiento mercantil	276,530.84
TOTAL PASIVO	10,233,132.03	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	39,509.25
500 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	424,437.82
Capital suscrito o aportado	200,000.00	Promoción y publicidad	3,027,788.67
Reserva de depreciación, amortización y deterioro	404,960.60	Commutables	42,742.83
Reserva legal, estatutaria, estatutaria	6,313.34	Seguros y reaseguros (grupos y otros)	183,048.32
Reserva de capital	2,977,809.39	Suministros y materiales	119,138.70
Otros pasivos	917,277.84	Gastos de gestión	57,679.91
Utilidad del ejercicio	801,589.75	Gastos de viaje	133,210.44
Utilidad del ejercicio		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,307,950.72	Indicadores y registros de la propiedad o mercantiles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,233,132.03	Impuestos, contribuciones y otros	44,807.25
600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Depreciación de activos fijos	220,005.86
Saldo a favor contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 822	Depreciación acumulada de activos fijos	
Saldo impuesto a la renta pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 822	Amortización acumulada (dividendos e intereses)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,077,024.00	Cuentas incobrables	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		Saldo de inventarios	
Perdida en venta de activos		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Otros gastos no operacionales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13,320,940.61	Amortizaciones por diferencias de cambio	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Utilidad del ejercicio	801,589.75	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Perdida del ejercicio		Amortizaciones por diferencias de cambio	
TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA	120,238.46	Amortizaciones por diferencias de cambio	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Pago previo		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Total impuesto a pagar	84,816.57	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Intereses por mora		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Multas		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Total pagado	84,816.57	Amortizaciones por diferencias de cambio	