

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990033218001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Cia. Ason ma de Formos. Agro. V. Paica** 203 EXPEDIENTE: **2356-1**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 251,99				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 1.626,20				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 310,99				(-) 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 336 3,89				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 17.193,07				SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS 341 4.359,17				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 54.294,55				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.484,57				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 57.169,15				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 57.169,15				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 74.362,22				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 411 73.539,60				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 73.539,60				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL PASIVO 469 73.539,60				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 468 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL 507 583,93				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL 509 583,97				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 1.079,07				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.505,74				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+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 519 118,11				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 822,62				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 74.362,22				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
Declaro 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.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: Rosa Rodriguez N				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC N°: 0990033218001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C N°	916	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

58 10:38:05 09/08/2005 92 1 score 33v
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 (Ip. Impo. a la RENTA Y P
 sticker No.: 37-050-006813-9
 US\$10,00 MONED BULTA PLANO