IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990347778001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PELUQUERIAS INDUSTRIALES C.A.** 203 EXPEDIENTE **237**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.610,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	63.905,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.040,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	244,00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.670,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.521,50	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.605,26	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	84.846,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.651,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	91.517,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.331,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.498,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	73.748,86	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.599,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.599,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	266,02	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SAL. AJUD. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.815,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.542,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.539,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	0.483,07
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.509,90
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	85.789,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.340,30
LOCALES	411	1.791,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	870,00
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.380,14
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.817,50
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	19.901,86
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	300,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	705,94	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	427	1.022,70	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.120,14	LOCALES	774	500,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.767,00
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	26.714,10
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	75.240,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 75.240,07
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0 = 9.605,61
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	9.605,61
OTRAS PROVISIONES	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.440,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAIS	806	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	815	8.161,77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	= PERDIDA	816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.564,50	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.037,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
RESERVA DE CAPITAL	509	18.057,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	8.161,77
OTROS RESERVAS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	2.311,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	290,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.595,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.222,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.605,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 480,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	81.669,57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	85.789,71			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Esther Vivero*
 FIRMA CONTADOR: *Angela Cedeno*

NOMBRE: **ESTHER VIVERO** NOMBRE: **ANGELA CEDENO**
 C.I. No. **0903496990** RUC No. **0905981114001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

BANCO DEL PACIFICO 02/MAR/2004 NV:001.00
 10 - 007 - 052803 - 7