

0137823

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR
REVISAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FOLIO DEL QUE SE RECTIFICA 25.099

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090635478001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RODRIGO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	139,691.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	2,314,286.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	156.56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	..
DIVIDAS Y DEUDA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	355,858.03	EXPORTACIONES	..
PROVISIONES CONTINGENTES INCOBRABLES	196.00	INGRESOS POR SERVICIOS	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	..	OTROS INGRESOS DIVERSOS	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAL)	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	28,219.33	OTRAS RENTAS	..
RENTA DE MATERIA PRIMA	..	TOTAL INGRESOS	2,314,286.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	..	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	..	710 COSTO DE VENTAS	
VALOR DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	93,071.24	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71,941.70
VALOR DE PROD. EN TRANSITO	..	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,059,675.04
INVENTARIO REPERTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	..	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93,071.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	617,193.03	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	..
340 ACTIVO FIJO	..	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	..
ACTIVO FIJO TANGIBLE	..	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
TERRENOS	..	BALDOS Y SALARIOS	..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,860.52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
MOVILIDAD, MAQUINARIA, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	24,247.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
EQUIPO COMPUTACIONAL	24,247.11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	..	GASTOS DE PATENCION	..
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	71,029.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	..	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,412.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	..	RENTAS Y REAGENCIO DE INV. MAQU. EQUIP. Y EQUIP. (GRUPO A) MENOS	..
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	..
INVENTOS COMO ACTIVOS INTANGIBLES	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	..	RENTAS Y REAGENCIO (VALORES)	..
TOTAL ACTIVO FIJO	16,412.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
370 ACTIVO DIFERIDO	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
GASTOS DE INVESTICION, EXP. ORGANIZ. Y OTROS	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
SALDO DEUDOR DE LA EMPRESA (VAL)	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
380 OTROS ACTIVOS	..	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
CLIENTES RELACIONADOS	..	OTROS COSTOS DE VENTAS	2,038,345.49
OTROS	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	..
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	..	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,639.03
SOCIEDADES RELACIONADAS	..	SUELDOS, SALARIOS	49,329.37
OTRAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,786.36
GASTOS ANTICIPADOS	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
OTROS ACTIVOS	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
TOTAL OTROS ACTIVOS	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
TOTAL DEL ACTIVO	633,605.59	PREPAGADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21,279.40
ACTIVOS CORRIENTES	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	24,469.18
ACTIVOS FIJOS	..	COMISIONES EN VENTAS	..
ACTIVOS DIFERIDOS	..	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,139.31
390 PASIVO	..	COMISIONABLES	3,517.50
410 PASIVO CORRIENTE	..	SEGUROS Y REAGENCIO (dividas y honoros)	3,267.38
LOCAL	508,495.87	ALAMINADOS Y MANTENIM.	..
DEL EXTERIOR	..	DEPRECIACION DE BIENES	..
LOCAL	30,000.00	GASTOS DE VIAJE	1,417.00
DEL EXTERIOR	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34,878.04
LOCAL	..	RENTAS Y REAGENCIO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	..
DEL EXTERIOR	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,685.87
CON LA ADA, TRIBUTARIA	12,840.44	DEPRECIACION DE BIENES	7,306.69
OTROS	2,281.58	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	..
DEL EMPLEADO	5,864.90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	..
PREPAGADO A CORTO PLAZO	..	OTRAS MEDICIONABLES	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	..	RENTAS ANTICIPADAS	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	559,942.75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	..
420 PASIVO A LARGO PLAZO	..	LOCAL	16,354.50
LOCAL	..	AL EXTERIOR	..
DEL EXTERIOR	..	GASTOS ANTICIPADOS DE VENTAS	..
LOCAL	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,160.64
DEL EXTERIOR	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244,445.47
HIPOTECA POR PAGAR	..	780 GASTOS NO OPERACIONALES	..
OPERACIONES ENTREGAS	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	..
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	..
OTRAS PROVISIONES	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	..	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,282,950.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,295.16
430 PASIVO DIFERIDO	..	PERDIDA DEL EJERCICIO	..
ANTICIPA CLIENTES	..	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	..
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,295.16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	..	PERDIDA DEL EJERCICIO	..
440 OTROS PASIVOS	..	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,694.27
INTERES ANTICIPADOS	..	(2) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	..
OTROS PASIVOS	..	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	..
TOTAL OTROS PASIVOS	..	EN EL PAIS	..
TOTAL DEL PASIVO	559,942.75	EN EL EXTERIOR	..
PASIVOS CORRIENTES	..	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	..
PASIVOS A LARGO PLAZO	..	ADVANCE PERCEBIDOS DE OTROS SOC.	..
500 PATRIMONIO NETO	800.00	OTRAS RENTAS EXTERNAS	..
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	..	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS MENS ANTERIORES	..
RESERVA DE RESERVA	..	(3) RECONOCIMIENTOS POR LETRAS REPRESALIAS	..
RESERVA DE CAPITAL	2,830.57	UTILIDAD ORIGINABLE	26,600.89
OTROS RESERVAS	1.14	PERDIDA	..
RESERVA DE REVALUACION DE BIENES ANTERIORES	22,876.06	RENTAS Y CAPITALIZ.	..
LA PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	..	SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	26,600.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,950.67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,630.22
PERDIDA DEL EJERCICIO	..	(1) ANTICIPA PAGADO	10,217.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	73,662.80	(2) RETENEDORES EN LA FUENTE	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	633,605.59	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3,627.22
* DECLARAR QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VAL. EN L. 488)			

Nombre: Juan Medina, RUC: Zayda Villalta, 091081227000

DECLARACION DEL DUEÑO O ADMINISTRADOR, EFECTIVA A OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPROMISOS O MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGOS DE IMPUESTO A LA RENTA

920 INTERES POR MOROSIDAD

930 MULTAS

940 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

OPERA Y SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABLA S.A. R. U. O. (17011817001 - RESOLUCION 231 27-03-02)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TEL: 091046 04/22/2006 01:40:00

EN 300 PASOS DEPOSITOS EN

TP. IMP. D.: 101 IMP. D. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-11747-4

USG (01 1944) BOLIVARIANO