

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

27512

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990948143001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDITORIAL "LADIPAYO" CIA LTDA. EXPEDIENTE 27512

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	805,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	12.635,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	19.009,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	707	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	708	31.645,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	44.848,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	43.109,10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.535,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43.109,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.914,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	295,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31.579,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.490,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.388,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		8.383,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	6.274,00
OTROS	381.2	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.030,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.945,44
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	383.2	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	52.298,69	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	473,04
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	214,10
LOCALES	411.1	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	411.2	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.290,16
LOCALES	412.1	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	412.2	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.454,07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	550,35	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IEISS	413.2	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	413.3	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	550,85	INTERESES Y DIVIDENDOS	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774.1	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	774.2	-
LOCALES	441.1	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
DEL EXTERIOR	441.2	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	1.101,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25.108,01
LOCALES	442.1	33.312,97	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442.2	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	443.1	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443.2	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	31.382,01
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	263,23
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	263,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	33.312,97	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		39,48
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	33.363,82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE		223,75
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	223,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	95,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	55,94
RESERVA DE CAPITAL	505	17.724,96	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		58,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	448,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	263,23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		18.434,87	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	52.298,69	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
Firma Representante Legal: José V. Vayas V.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Firma Contador: Hugo Escalante A.			INTERES POR MORA		
C.I. No. 0906469473			MULTAS		
RUC No. 0900597840001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

