

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0231-2003** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28650**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0997272798001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA** EXPEDIENTE **28650**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 158.743,40			
CAJA, BANCOS	311	2.543,60		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		606 EXPORTACIONES	606	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	7.203,97		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			608 OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	41.473,45			607 OTRAS RENTAS	607	594,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			605 TOTAL INGRESOS	605	159.337,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.739,19		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.462,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	38.925,75	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.514,81		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	11.807,37	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.514,81	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	41.852,33		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	99.327,35		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.382,86			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	345	7.567,19			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	12.579,96			723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	13.870,00		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES FIJOS	353	13.854,13		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE BIENES FIJOS	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	25.545,88		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	25.545,88		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	71.680,31	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	27.499,89	
OTROS ACTIVOS	393	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.622,71	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	105,00	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 360 + 370 + 390	124.873,23		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.704,00	
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.068,03		758 COMISIONES EN VENTAS	758	1.725,69	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	341,32	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	415	-		760 COMBUSTIBLES	760	2.571,02	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	417	-		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.011,15	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	419	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.397,30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	-		763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	2.598,61		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.602,15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	20.017,66		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.040,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.387,18	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	445	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	447	-		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-		774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	646,61	
OTRAS PROVISIONES	455	-		775 AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	19.885,03		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440	19.885,03		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.530,64	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	79.185,42	
ANTICIPO CUENTAS	471	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
480 OTROS PASIVOS				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 788	
OTROS PASIVOS	483	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	480 + 440 + 470 + 480	39.902,69		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.471,97	
500 PATRIMONIO NETO				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.270,80	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	18.153,97		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	57.864,60		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.471,97		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	7.201,17	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	84.970,54		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	124.873,23		UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	7.201,17	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.800,29	
NOMBRE: LUCCIANA GUEVARA	NOMBRE: TEODORO HUALCA			(-) ANTICIPO PAGADO	818	549,30	
C.I. 0997272798001	RUC No. 0903848380001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.100,77	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	150,22	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	150,22	
				INTERÉS POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	150,22	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	DÍA