IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

29195

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991383565001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ELENIA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE **29195**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS					
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
380 OTROS ACTIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
410 PASIVO CORRIENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
440 PASIVO LARGO PLAZO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
470 PASIVO DIFERIDO				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
480 OTROS PASIVOS				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
500 PATRIMONIO NETO				940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
510 PATRIMONIO NETO				950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
520 PATRIMONIO NETO				960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
530 PATRIMONIO NETO				970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
540 PATRIMONIO NETO				980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
550 PATRIMONIO NETO				990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
CAJA, BANCOS	311	3.954,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	129.050,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.660,62		OTRAS RENTAS	607	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.493,60	TOTAL INGRESOS	699	129.050,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	40.000,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	---				
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.908,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---				
TERRENOS	341	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.970,79	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	13.352,24		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---			
VEHÍCULOS	349	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	13.312,06			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.546,42	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.776,61	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	78.528,94				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.776,61	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---				
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	COMBUSTIBLES	734	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---				
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---				
OTROS ACTIVOS	393	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	106,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	69.791,94	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	91.741,00				
COMISIONES EN VENTAS	756	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---				
COMBUSTIBLES	760	3.180,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.116,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---				
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.082,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---				
GASTOS DE GESTIÓN	763	727,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---				
GASTOS DE VIAJE	764	3.869,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.224,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	789,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.912,96	COMBUSTIBLES	760	3.180,63				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.116,61				
AMORTIZACIÓN ACCELERADA (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.082,55				
CUENTAS INCOBRABLES	771	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	727,70				
BAJA DE INVENTARIOS	772	---	GASTOS DE VIAJE	764	3.869,16				
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.224,81				
INTERESES Y COMISIONES	774	130,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---				
	775	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	789,70				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.912,96				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.594,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	32.629,12	AMORTIZACIÓN ACCELERADA (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---				
780 GASTOS NO OPERACIONALES				CUENTAS INCOBRABLES	771	---			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---				
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	130,21			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	124.370,12		AL EXTERIOR	775	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.594,79				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	32.629,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	802	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	124.370,12			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.679,88			
	EN EL EXTERIOR	807	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	---			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	PAGO PREVIO	901	---				
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	INTERÉS POR MORA	903	---				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	MULTAS	904	140,39				
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	140,39			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	4.679,88						
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	816	7.804,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.189,97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598	53.947,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.209,50				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	69.791,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	39,53				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ROSADEL VECCHIO				NOMBRE: ROSARIO LLIGUINI					
C.I. No. 0920785086				RUC No. 0906587910001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				140,39					
MEDIANTE COMPENSACIONES				---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No. --	916	N/C No. --	912	N/C No. --	918	Resol. No. --		
909	USD ==	917	USD ==	913	USD ==	919	USD ==		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.					
				AÑO 2003					
				MES 02					
				DÍA 02					