

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

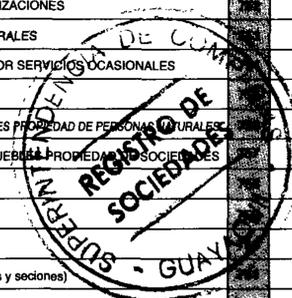
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29.442

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991471960001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Grupo KPMG I, Consultoría C. Ltda. EXPEDIENTE 29442

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.648,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.648,69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	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	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	365,52	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	(182,78)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>182,74</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
OTROS	381.2	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
RESPONSAS A LARGO PLAZO	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
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	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>2.831,43</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	1.857,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
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	-
LOCALES	412.1	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	412.2	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	266,94
ACCIONISTAS Y GERENTE	413	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	413.2	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	36,56
CON EMPLEADOS	413.3	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.857,96</b>	LOCALES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441.1	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	180,00
DEL EXTERIOR	441.2	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>483,50</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	442.1	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	442.2	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUGUBAL, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
LOCALES	443.1	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	483,50
DEL EXTERIOR	443.2	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	483,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	483,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	805	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>1.857,96</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	483	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		483,50
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	402,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
RESERVA DE CAPITAL	504.1	255,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
OTROS SUPERAVITS	504.2	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	(0,13)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(483,50)	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>973,47</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>2.831,43</b>	PAGO PREVIO	901	-
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		-
FIRMA CONTADOR			MULTAS		10,00
NOMBRE: Leonidas Sánchez	NOMBRE: Roxana Huiracocha		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
C.I. No. 0912443263	RUC No. 0009693731001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES	-				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-				



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD