

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 198 AÑO **2003** 199 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1400024393** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA TAXIWINZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **32354**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				801	
CAJA BANCOS	511	2.035,00		VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	805
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	515			VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA CERO	806
OTAS Y VOUCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	516			EXPORTACIONES	808
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	517			INGRESOS NO OPERACIONALES	809
OTAS FIDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	340,75		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
OTAS CUENTAS POR COBRAR	519			OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (R.V)	520			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	525			OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527			TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528				809
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	531			780 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	533			710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	535			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	2.375,75		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	716
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	541			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	542			SUELDOS Y SALARIOS	720
MAGANARAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	546	218,75		MANO DE OBRA DIRECTA	721
EQUIPO DE COMPUTACION	547			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	548			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	551			GASTOS DE FABRICACION	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	43,74		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	555			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	556	175,01		SUBMATERIAS Y MATERIALES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASURROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos 1 y 2)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	561			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	563			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	564			SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO	565			MANO DE OBRA INDIRECTA	732
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
				COMERCIOS	735
				APRENDIZAJE MERCANTIL	736
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
				OTROS COSTOS DE VENTAS	743
				TOTAL COSTO DE VENTAS	744
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS	751
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
				APRENDIZAJE MERCANTIL	755
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
				COMISIONES EN VENTAS	758
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
				COMERCIALES	760
				SEGUROS Y REASURROS (grupos 1 y 2)	761
				SUBMATERIAS Y MATERIALES	762
				GASTOS DE GESTION	763
				GASTOS DE VIAJE	764
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
				RENTAS Y REPERTRIMOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	766
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
				CUENTAS INCORRIBLES	771
				BAJA DE INVENTARIOS	772
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
				INTERES Y COMISIONES LOCALES	774
				AL EXTERIOR	775
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 780 + 0
				PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 780 + 0

400 PASIVO		ESTADO DE SITUACION		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE				801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	166,86		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
DEB. EXTERIOR	412			PERDIDA DEL EJERCICIO	803
DEB. EXTERIOR	413			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
DEB. EXTERIOR	414			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
DEB. EXTERIOR	415			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
DEB. EXTERIOR	416			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR MANEJOS SUJETOS	807
DEB. EXTERIOR	417			(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808
DEB. EXTERIOR	418			EN EL EXTERIOR	809
DEB. EXTERIOR	419			(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR MANEJOS SUJETOS	810
DEB. EXTERIOR	420			(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	811
DEB. EXTERIOR	421			(8) OTRAS RENTAS EXENTAS	812
DEB. EXTERIOR	422			(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813
DEB. EXTERIOR	423			(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
DEB. EXTERIOR	424			(11) OTRAS DEDUCCIONES	815
DEB. EXTERIOR	425			= UTILIDAD GRAVABLE	816
DEB. EXTERIOR	426			= PERDIDA	817
DEB. EXTERIOR	427			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
DEB. EXTERIOR	428			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819
DEB. EXTERIOR	429			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820
DEB. EXTERIOR	430			(15% - 19% + 817 + 820)	821
DEB. EXTERIOR	431			ANTICIPO PAGADO	822
DEB. EXTERIOR	432			PREVISIONES EN LA RENTE	823
DEB. EXTERIOR	433			CREDITO TRIBUTARIO O LUDERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
DEB. EXTERIOR	434			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
DEB. EXTERIOR	435			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826
DEB. EXTERIOR	436				
DEB. EXTERIOR	437				
DEB. EXTERIOR	438				
DEB. EXTERIOR	439				
DEB. EXTERIOR	440				
DEB. EXTERIOR	441				
DEB. EXTERIOR	442				
DEB. EXTERIOR	443				
DEB. EXTERIOR	444				
DEB. EXTERIOR	445				
DEB. EXTERIOR	446				
DEB. EXTERIOR	447				
DEB. EXTERIOR	448				
DEB. EXTERIOR	449				
DEB. EXTERIOR	450				
DEB. EXTERIOR	451				
DEB. EXTERIOR	452				
DEB. EXTERIOR	453				
DEB. EXTERIOR	454				
DEB. EXTERIOR	455				
DEB. EXTERIOR	456				
DEB. EXTERIOR	457				
DEB. EXTERIOR	458				
DEB. EXTERIOR	459				
DEB. EXTERIOR	460				
DEB. EXTERIOR	461				
DEB. EXTERIOR	462				
DEB. EXTERIOR	463				
DEB. EXTERIOR	464				
DEB. EXTERIOR	465				
DEB. EXTERIOR	466				
DEB. EXTERIOR	467				
DEB. EXTERIOR	468				
DEB. EXTERIOR	469				
DEB. EXTERIOR	470				
DEB. EXTERIOR	471				
DEB. EXTERIOR	472				
DEB. EXTERIOR	473				
DEB. EXTERIOR	474				
DEB. EXTERIOR	475				
DEB. EXTERIOR	476				
DEB. EXTERIOR	477				
DEB. EXTERIOR	478				
DEB. EXTERIOR	479				
DEB. EXTERIOR	480				
DEB. EXTERIOR	481				
DEB. EXTERIOR	482				
DEB. EXTERIOR	483				
DEB. EXTERIOR	484				
DEB. EXTERIOR	485				
DEB. EXTERIOR	486				
DEB. EXTERIOR	487				
DEB. EXTERIOR	488				
DEB. EXTERIOR	489				
DEB. EXTERIOR	490				
DEB. EXTERIOR	491				
DEB. EXTERIOR	492				
DEB. EXTERIOR	493				
DEB. EXTERIOR	494				
DEB. EXTERIOR	495				
DEB. EXTERIOR	496				
DEB. EXTERIOR	497				
DEB. EXTERIOR	498				
DEB. EXTERIOR	499				
DEB. EXTERIOR	500				

420 PASIVO DIFERIDO		ESTADO DE SITUACION		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	421			UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422			PERDIDA DEL EJERCICIO	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	423			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
430 OTROS PASIVOS				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	431			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
OTROS PASIVOS	432			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR MANEJOS SUJETOS	807
TOTAL OTROS PASIVOS	433			(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808
TOTAL DEL PASIVO	434			EN EL EXTERIOR	809
				(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR MANEJOS SUJETOS	810
				(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	811
				(8) OTRAS RENTAS EXENTAS	812
				(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813
				(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
				(11) OTRAS DEDUCCIONES	815
				= UTILIDAD GRAVABLE	816
				= PERDIDA	817
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820
				(15% - 19% + 817 + 820)	821
				ANTICIPO PAGADO	822
				PREVISIONES EN LA RENTE	823
				CREDITO TRIBUTARIO O LUDERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5% * 816) - 820 **137,8**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE SITUACION	
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	274,76	
INTERES POR MORSA	902	0,72	
MULTAS	903	0,24	
TOTAL PAGADO	904	275,72	