

0 0202641

IMPORTANTE: DEBESE LER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 IN FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 32983

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 011032226302000000 INSTITUCION O ORGANIZACION GUERRA E ALVAREZ CIA. LTDA EXPEDIENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE
311 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISIONES CONTINGENTES INDETERMINABLES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 1%
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERD
EXPORTACIONES
DIVERGENCIAS PERIODICAS
OTROS INGRESOS EXCENTOS
REEMBOLSOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION DE SUMINISTROS Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUOROS Y REPARACIONES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTRUCCIONES
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRERIAS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION DE SUMINISTROS Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUOROS Y REPARACIONES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES ACCRUBILES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 = 310 + 340 + 380
ACTIVOS CONTINGENTES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION DE SUMINISTROS Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUOROS Y REPARACIONES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
ACREDITACIONES Y OTRAS
DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES PARA PAGAR
DEBERES POR PAGAR
DEBERES POR PAGAR
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 400 = 410 + 440 + 470
PASIVOS CONTINGENTES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION DE SUMINISTROS Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUOROS Y REPARACIONES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO
(1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO ACCIONES EN TESORERIA
MONTOS DE ACCION O ACCIONES PARA FURTURA CAPITALIZACION
RESERVAS LEGAL, RESERVA DE RESERVA, RESERVA DE RESERVA
RESERVAS DE CAPITAL
OTROS SUPLENTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION DE SUMINISTROS Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUOROS Y REPARACIONES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 50)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPA PAGADO
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
(3) CREDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
C.I. No.
NOMBRE DEL EJERCICIO
RESERVAS DE CAPITAL
OTROS SUPLENTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPA PAGADO
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
(3) CREDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CARRI 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
SELLY Y FECHA DE RECEPCION

