

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: GISESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003

102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CITEBUCK CIA. LTDA.

103 EXPEDIENTE 33019

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190322645001

202 ESTADO DE SITUACION

203 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 500,00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PAQUETES, TERMINAL Y MERCAD. EN ALMACEN

323 INVENTARIO DE PASAJES

324 INVENTARIO DE BIENES, INVENTARIOS Y ACCESORIOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

326 ACTIVO CORRIENTE 500,00

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TERRENIOS

333 EDIFICIOS E INSTALACIONES

334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

335 EQUIPO DE COMPUTACION

336 VEHICULOS

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE LA DEPRECIACION ACTIVO FIJO

340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

343 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

345 TOTAL ACTIVO FIJO

346 ACTIVO DIFERIDO

347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

348 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

349 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

351 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

353 OTROS ACTIVOS

354 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

355 CUENTAS RELACIONADAS

356 OTAS

357 INVERSIONES A LARGO PLAZO

358 GASTOS ANTICIPADOS

359 OTROS ACTIVOS

360 TOTAL OTROS ACTIVOS

361 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 359 + 360

362 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 LOCALES

413 DEL EXTERIOR

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASAS MATE

418 LOCALES

419 DEL EXTERIOR

420 OBLIGACIONES CON EL FISC

421 CON LA ADM. TRIBUTARIA

422 CON EL FISC

423 CON EMPLEADOS

424 PROVISIONES A CORTO PLAZO

425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

426 TOTAL PASIVO CORRIENTE

430 PASIVO A LARGO PLAZO

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

432 LOCALES

433 DEL EXTERIOR

434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

435 LOCALES

436 DEL EXTERIOR

437 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASAS MATE

438 LOCALES

439 DEL EXTERIOR

440 HIPOTECAS POR PAGAR

441 OBLIGACIONES FINANCIERAS

442 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL

443 OTAS PROVISIONES

444 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

445 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

451 ANTICIPO CUENTAS

452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

453 TOTAL PASIVO DIFERIDO

454 OTROS PASIVOS

455 INGRESOS ANTICIPADOS

456 OTROS PASIVOS

457 TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 453 + 457

458 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO

502 (1) CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS (LEGAL, FOLIA, ALIATIVA, ESTATUTARIA)

505 RESERVA DEL CAPITAL

506 OTROS SUPERAVITS

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000