

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 120193296001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
5,931.55		191,909.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		HONORARIOS (FINANCIEROS)	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		191,909.30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FICHA, TITULO Y MERCADO, EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
765.60		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DECLARACIONES EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
6,697.15		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		5,306.40	
TERMINOS		1,078.09	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MERCADERIAS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
6,049.69		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS Y REAGENDOS DE INC. MOVIL, EQUIP. Y OBT. (prima y seguros)	
16,659.82		MANUTENCION Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3,000.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3,000.00		COMESTIBLES	
TOTAL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
23,497.02		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) PROVISIONES INCOMPLETAS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
339 + 359 + 379 + 597		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
23,497.02		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	
LOCALES		SOLICITUDES Y PAGOS (seguros y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA AADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL SER. CONSUMIDORES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
9,004.72		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPLETAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		184,145.13	
HIPOTECAS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		760 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		190,529.62	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		600 - 760 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		600 - 780 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DE ANTICIPOS		transferido campo 767	
DE OTROS		transferido campo 768	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
439 + 459 + 479 + 489		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
23,497.02		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVANTES		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITALIZACION	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		814 - 419	
transferido campo 767		116,478	
transferido campo 768		292,17	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) ANTICIPO PASADO	
28,520.08		(4) NETOS EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5) GASTOS TRIBUTARIOS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
23,497.02		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma del Representante Legal		814 - 819 - 820 - 821 - 822	
Firma del Contador		163,72	
Nombre: Zaira HERNANDEZ		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No: 120104682-3		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		(0.5 - 0.18) - 820	
Mediante compensaciones		81.86	
Mediante notas de credito		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TRANSFERENCIA PAGAR	
COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		800 + 801	
TASIS S.A. R. U. C. 170071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02		163,72	
		34,08	
		24,56	
		222,36	