

0166735

IMPORTANTE: SERVIRSE DE LAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13045730001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA DE HELADOS SA DICHESA

EXPEDIENTE 343V3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	200,00	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Ingresos financieros	
Caja y otros por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos financieros	
Otros y otros por cobrar		Rebajas de financiamiento	
Crédito tributario a favor de la empresa (DRI)		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (S. Renta)		TOTAL INGRESOS	
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 prod. terminado y mercadería en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Merchandises en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros corrientes	200,00	Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terrenos		Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada de maquinaria y equipo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de inv. (seg. y reaseg.)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortización acumulada		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
(1) De organización y constitución		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
De investigación, exploración y otros		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento mercantil	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos en proceso	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas relacionadas		Inventario inicial de productos terminados	
Otros		(1) Inventario final de productos terminados	
(1) Provisiones incobrables		Otros costos de ventas	
Sociedades relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otras		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos anticipados		Sueldos, salarios	
Otros activos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento mercantil	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Locales		Comisiones en ventas	
Del exterior		Promoción y publicidad	
Locales		Comisiones	
Del exterior		Seguros y reaseguros (seguro y reaseg.)	
Con la adm. tributaria		Suministros y materiales	
Con el ESS		Gastos de gestión	
Con empleados		Gastos de viaje	
Provisiones a corto plazo		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Otros pasivos a corto plazo		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acelerada de activos fijos	
Del exterior		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Locales		Cuentas incobrables	
Del exterior		Baja de inventarios	
Locales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	
Hipotecas por pagar		Al exterior	
Obligaciones emitidas		Gasto provisiones deducibles	
Provisiones para jubilación patronal		Otros gastos de administración y ventas	
Otras provisiones		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos a largo plazo		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida en venta de activos	
470 PASIVO DIFERIDO		Otros gastos no operacionales	
Anticipo clientes		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos diferidos		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	
480 OTROS PASIVOS		Pérdida del ejercicio	
Ingresos anticipados		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros pasivos		Utilidad del ejercicio	
TOTAL OTROS PASIVOS		Pérdida del ejercicio	
TOTAL DEL PASIVO	200,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 100% DIVIDENDOS PROPORCIONE EXENTOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
Capital suscrito o asignado	200,00	EN EL PAIS	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		EN EL EXTERIOR	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Reservas (o regal, facultativa, estatutaria)		A dividendos percibidos de otras soc.	
Reserva de capital		A otras ganancias exentas	
Otros superávit		(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
Utilidad del ejercicio		= UTILIDAD GRAVABLE	
(1) Pérdida del ejercicio		= PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	Reinversión y capitalizar	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146 del C.O.)		Saldo utilidad gravable	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) Anticipo pagado		(1) Anticipo pagado	
(1) Retenciones en la fuente		(1) Retenciones en la fuente	
(1) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		(1) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente		Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagar		Saldo impuesto a la renta pagar	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo proximo año		Anticipo proximo año	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146 del C.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I. No.]*

MECANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O EN FORMAS DE PAGO

MECANTE COMPENSACIONES

MECANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADISTICA DE NOTAS DE CREDITO

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA B.A. R. U. G. 1780718147001 - RESOLUCION 251-27-03-02

Superintendencia de Compañías

25 ABR. 2004

RECIBIDO