

016626

IMPORTE: DÓLARES LEVÉS  
INSTRUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

INFORMATIVO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 139730287001

RACION SOCIAL O DENOMINACION: **HEBERRIOS Y TALLERES SOCIALES EL ALUMINUMO S.R.L.**

EXERCENTE: 34605

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS	3,043.71	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 1%	7,644.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	---
OTRAS Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.V.)	---	OTRAS RENTAS	7,644.69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	1,573.27	TOTAL INGRESOS	7,644.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,804.12</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	RECUPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL. PRADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	RENTAS Y REABSORBOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EMB. (prima y segunda)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUG Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CAPITAL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
SECURIDADES RELACIONADAS	---	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 399 + 379 + 387</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>400 PASIVO</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROCESOS Y PURIFICACION	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y REABSORBOS (prima y segunda)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	GASTOS DE VALE	---
CON EL B.S.S.	---	AGUA, ENERGIA, LUG Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS EMPLEADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
DEL EXTERIOR	399.97	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONAL INDEMNIZABLES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,689.54
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>399.97</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6,689.54</b>
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
ANTICIPA CLIENTES	2,250.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>2,250.00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>440 PASIVO CONTINGENTES</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 750 > 0
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>800 CONCLUSION TRIBUTARIA</b>	<b>---</b>
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, FUTURARIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
RESERVA DE CAPITAL	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798
OTROS SUPERAVITU	---	(1) 15% PAGO PROVISIONAL TRIBUTACIONES	142.80
<b>TOTAL PASIVO CONTINGENTES</b>	<b>---</b>	(2) 10% EMERGENCIA PERDIDAS CUENTAS	---
<b>450 PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	EN EL PASO	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	EN EL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA ORDENAR INGRESOS EVENTOS	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, FUTURARIA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
RESERVA DE CAPITAL	---	ACOTAS RENTAS AGOTAS	---
OTROS SUPERAVITU	---	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>460 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>---</b>	(1) OTRAS DEDUCCIONES	809.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797	UTILIDAD GRABABLE: 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-8	