IMPORTE: S/100.000		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	100.000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 16%	100.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES		EVIDENCIAS PERCIBIDAS	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	100.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	100.000
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FONDOS, TITULOS Y VALORES	100.000	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGANARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100.000	SEGUROS Y RESERVDOS DE INC. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (p.ej. incendio y robo)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	100.000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	100.000	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.000	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
800 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	100.000
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	100.000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 300 + 300 = 1.200	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBE Aprovechamiento de la ley		COMBUSTIBLES	
DEBE EXTERIOR		SEGUROS Y RESERVDOS (primas y reservas)	
DEBE EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBE EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
DEBE EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
CON LA CAJA TRIBUTARIA	100.000	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		NOTAS Y RESERVDOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.000	CUENTAS INCORRIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
DEBE PROFESIONALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBE EXTERIOR		LOCALS	
DEBE EXTERIOR		AL EXTERIOR	
DEBE EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBILITABLES	
DEBE EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBE EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.000
DEBE EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN BIENES ACTIVOS	
OTRAS CARGAS EMPRESAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100.000
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 700 + 700 = 2.100
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 - 700 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100.000	PERDIDA DEL EJERCICIO	900 - 700 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	variable campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	variable campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	100.000	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	100.000	(5) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480 = 1.750	(6) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(7) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO CANCELADO	100.000	(8) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(9) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(10) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATA		(11) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(12) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITE		(13) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(14) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(15) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	100.000	(16) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(17) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.000	(18) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.750	(19) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 56)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ PRIMA CONTADOR: _____

NO. DE IDENTIFICACION: _____

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0% * 100 = 0

ANTICIP. PAGADO: 0

IMPUESTO A PAGAR: 0

RENTAS POR MORIA: 0

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 0

SELO Y FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO 15 ABR 2003

Atm. Mariana Cordero de Rodriguez
Asesora DE SOCIEDADES

Banco del Ricincho C.A.
CAJA
Alameda Solano