20 0122004

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003
NO. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0908888068 AGENCIA SOCIAL O ORGANIZACIÓN: Transpaval S.A. EXPEDIENTE: 34888

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	2,527.44	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 15% y 1%	37,889.72
Inversiones Financieras Temporales	=	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	=
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	=	Exportaciones	=
(1) Provisión Cuentas Incobrables	=	Dividendos Períodos	=
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	260.46	Otros Ingresos Exentos	=
Otras Cuentas por Cobrar	=	Reajustes Financieros	=
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	120.57	Otras Rentas	=
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I Renta)	=	TOTAL INGRESOS	37,889.72
Inventario de Materia Prima	2,120.00	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	1,380.00	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	=	(1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	=
Inventario de Prodo. Terminados en Almacén	=	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	=
Mercaderías en Tránsito	=	Amortaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	=
Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	500.00	(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	=
Otros Activos Corrientes	=	Inventario Inicial de Materia Prima	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,807.42	Compras Netas de Materia Prima	=
		Amortaciones de Materia Prima	=
320 ACTIVO FIJO		(3) Inventario Final de Materia Prima	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(4) Inventario Final de Materia Prima	=
Terminos	=	Rueldos y Salarios	=
Edificios e Instalaciones	=	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	=
Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipos	1,500.00	Honorarios a Personas Naturales	=
Equipo de Computación	=	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	=
Vehiculos	=	Gastos de Fabricación	=
Otros Activos Fijos Tangibles	=	Depreciación de Maquinaria y Equipo	=
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	=	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	=
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	=	Suministros y Materiales	11,978.85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,500.00	Seguros y Resgates de M. Maq., Equip. y Veh. (prima y comora)	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	=
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	=	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	=
(2) Amortización Acumulada	=	Sueldos y Salarios	15,548.38
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	680.00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	=
TOTAL ACTIVO FIJO	2,180.00	Honorarios a Personas Naturales	=
		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	=
330 ACTIVO DIFERIDO		Amortización de Bienes Tangibles Propiedad de Sociedades	=
Costos de Organización y Constitución	=	Inventario Inicial de Productos en Proceso	=
Costos de Investigación, Exploración y Otros	680.00	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	=
Saldo deudor de Diferencial Cambiario	=	Inventario Inicial de Productos Terminados	=
Otros Activos Diferidos	2,838.98	(2) Inventario Final de Productos Terminados	=
(1) Amortización Acumulada	=	Otros Costos de Ventas	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,518.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	27,522.80
340 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes Relacionados	=	Sueldos, Salarios	=
Otros	=	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	=
(1) Provisiones Incobrables	=	Honorarios a Personas Naturales	=
Sociedades Relacionadas	=	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	=
Otras	=	Amortización de Bienes Tangibles Propiedad de Personas Naturales	=
Gastos Anticipados	=	Amortización de Bienes Tangibles Propiedad de Sociedades	=
Otros Activos	=	Comisiones en Ventas	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,927.42	Promoción y Publicidad	=
TOTAL ACTIVO	28,815.82	Seguros y Resgates (prima y comora)	=
		Suministros y Materiales	=
400 PASIVO		Gastos de Gestión	=
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Viaje	=
Locales	=	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	=
Del Exterior	=	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	=
Locales	=	Impuestos, Contribuciones y Otros	=
Del Exterior	=	Depreciación de Activos Fijos	=
Con la Administración Tributaria	=	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	=
Con el Fisco	=	Amortización (Inversiones e Intangibles)	=
Con Empleados	=	Cuentas Incobrables	=
Provisiones a Corto Plazo	=	Saldo de Inventario	=
Otros Pasivos a Corto Plazo	=	Amortizaciones por Diferencia de Cambio	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,927.42	Locales	=
		Del Exterior	=
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Locales	=
Locales	=	Del Exterior	=
Del Exterior	=	Locales	=
Locales	=	Del Exterior	=
Del Exterior	=	Locales	=
Con la Administración Tributaria	=	Del Exterior	=
Con el Fisco	=	Hipotecas por Pagar	=
Con Empleados	=	Obligaciones Emitidas	=
Provisiones a Corto Plazo	=	Provisiones para Jurisdicción Patronal	=
Otros Pasivos a Largo Plazo	=	Otras Provisiones	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,927.42	Otros Pasivos a Largo Plazo	=
TOTAL PASIVO	28,815.82	470 PASIVO DIFERIDO	
		Anticipos Clientes	=
500 PATRIMONIO NETO		Otros Pasivos Diferidos	=
Capital suscrito o asignado	2,000.00	TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,927.42
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	=	480 OTROS PASIVOS	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	=	Ingresos Anticipados	=
Reservas legal, facultativa, estatutaria	=	Otros Pasivos	=
Reserva de Capital	=	TOTAL OTROS PASIVOS	9,927.42
Otros Suplementos	=	TOTAL PASIVO	28,815.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	=	Pasivos Contingentes	=
(1) Pérdida Acumulada en Ejercicios Anteriores	=	500 PATRIMONIO NETO	
Utilidad del ejercicio	9,927.42	Capital suscrito o asignado	2,000.00
(2) Pérdida del ejercicio	=	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,927.42	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	=
		Reservas legal, facultativa, estatutaria	=
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 64)		Reserva de Capital	=
		Otros Suplementos	=
		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	=
		(1) Pérdida Acumulada en Ejercicios Anteriores	=
		Utilidad del ejercicio	9,927.42
		(2) Pérdida del ejercicio	=
		TOTAL PATRIMONIO NETO	11,927.42

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 52.87

IMPUESTO PAGADO: 369.05

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENUS IMPUESTO PAGADO: 316.18

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 52.87

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 52.87

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 52.87

INTERES POR MOROSIDAD: 0.00

MULTAS: 0.00

TOTAL PAGADO: 52.87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

BOLETO DE RECEPCION

BOLETO DEL PAGO 27/08/2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

23 DIC 2004

BOLETO DEL PAGO 27/08/2004

REGISTRO DE SOCIEDADES