

0166262

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1391703007001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AÑO 2003 R.C. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTON) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MEDIO EN ALMACEN INVENTARIO EN TRANSITO INVENTARIO REFLECTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 360 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERVA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 400 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADOR OTROS (1) PROVISIONES INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS INCORRIBLES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 330 + 370 + 380 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON EL EXE CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR COLIGACIONES ENTIDAD PROVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRIMONIAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS IMPRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 420 + 470 + 480 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O DISTRIBUIDO (1) CAPITAL SUSCRITO O DISTRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA SOCIAL, PATRIMONIO, RESERVA RESERVA DE CAPITAL OTROS RESERVAS UTILIDAD NO TRIBUTADA (GASTOS) ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 18)		500 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAMAS CONTRA IVA Y 14% VENTAS NETAS GRUAMAS CONTRA IVA EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS REMUNERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BIENES Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SALARIO Y REABASTECIMIENTO DE VEH. MOTOR, EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS (SALARIOS) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REABASTECIMIENTO (primas y seguros) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE MAQUINARIA Y TELECOMUNICACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRIBLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DEBRINGAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA DE VENTAS DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 760 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 760 = 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708 (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONALES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. A OTROS INGRESOS EXENTOS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 810 - 760 + 807 - 810 PERDIDA 810 - 760 + 807 - 810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 - 760) + (807 - 810) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO 810 - 807 - 807 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 807 - 807 + 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) = 405 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PASADON 900 - 900 + 904	

04 MAYO 2004
RECIBIDO