

0087970

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE REFIERE

RUC 1391718977001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDOCARDO GIALTA EXPEDIENTE 3554

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	1.770,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	47.470,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11.469,70	EXPORACIONES	-
OTAS Y BOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	101,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y BOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS DE FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PINTO)	17,76	TOTAL INGRESOS	47.470,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	60,00	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCADO EN ALMACEN	-	COMPTAS INICIALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	18.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.008,10	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 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, ENFERES Y EQUIPOS	6.708,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	5.636,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.231,36	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.113,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. Y EQUIP. EXPR. Y BOCES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.113,73	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	388,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	COMESTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	45,31	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
330 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	9.550,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.446,91
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.514,08
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	26.464,88	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 388 + 276 + 187	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.937,16
ACTIVOS CONTINGENTES	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	69,44
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.397,23
LOCALES	2.613,59	COMESTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-
LOCALES	3.654,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.251,16
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.070,41
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	801,62
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.475,61
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL BIEN	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.65,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.231,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.988,02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.521,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	45,31
420 PASIVO A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	103,70
LOCALES	7.384,68	SALDO DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	143,72
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.992,12
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.458,96
DEL EXTERIOR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 710 + 720
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7.384,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.384,68	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transfer campo 781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transfer campo 782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	181,66
480 OTROS PASIVOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	1.081,69	(1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	1.081,69	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	16.927,47	EN EL EXTERIOR	-
490 PATRIMONIO NETO	-	(1) GASTOS INCOBRABLES PARA COBRAR IMPUESTOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	8.466,37	IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA	-	ACOTAS RENTAS EXENTAS	-
IMPUESTOS DE SOCORRO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTE ANTERIORES	-
RESERVAS LEGALES, RESERVA DE ESTABILIDAD	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) OTROS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE	659,38
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transfer campo 781	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transfer campo 782	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-810	859,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.437,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	214,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.464,88	(1) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 18)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	13,76
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Nombre: TAJANE RUSQUEL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 820 - 821 < 0
C.I. No: 1390151327		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 819 - 820 - 821 > 0
Mediante Cheque de Pago Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Mediante Compensaciones		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,8 * 810) - 800
Mediante Retorno de Crédito		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	197,09
		INTERESES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	197,09

COPIA 2: SUPLENTE DE DECLARACION DE COMPENSACIONES
TASIS S.A. R.U.C.: 179071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-06DETALLE DE NOTAS DEL CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONESCOPIA 2: SUPLENTE DE DECLARACION DE COMPENSACIONES
TASIS S.A. R.U.C.: 179071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-06