

0095866

IMPORTE: BRANSE LEIP  
INSTRUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANCO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0200429651

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESA

CALLE: SANTA FE

EXPEDIENTE 34.087

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	10.155,61	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	--
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	ARRENDOS PERCIBIDOS	--
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INCREMENTOS FINANCIEROS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	6.381,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	6.381,57
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 MATERIAS	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.155,61</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	SUELDO Y SALARIOS	--
EDIFICIOS Y METALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANTENIMIENTO MATERIAS, ENGENYEROS Y EQUIPOS	1.247,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	1.706,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	COMIENZOS DE FABRICACION	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.953,96</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SERVICIO DE ALQUILER DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (renta y servicios)	--
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	--	SUELDO Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	COMIENZOS DE FABRICACION	--
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
ACTIVOS DIFERIDOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	--	SERVICIO DE ALQUILER DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (renta y servicios)	--
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CUENTAS RELACIONADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
OTROS	--	SUELDO Y SALARIOS	--
(1) PARTICIPACION INTERESAR	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
ASOCIACIONES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTRAS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS	--	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	--	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>13.081,57</b>	COMISIONES EN VENTAS	--
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMIENZOS DE FABRICACION	227,47
LOCALS	--	COMIENZOS DE FABRICACION	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (savia y seguros)	1.062,42
LOCALS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	1.625,46
LOCALS	--	GASTOS DE VIAJE	130,63
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON LA TRIBUNAL	--	SERVICIO DE ALQUILER DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (renta y servicios)	--
CON EL SEER	--	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	--
CON FIANCIEROS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	--	CUENTAS INCORRIBLES	--
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALS	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALS	--
LOCALS	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES	--
LOCALS	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.451,96</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	--	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	716 - 774 + 780
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	989 - 780 = 0
RESERVAS ANTICIPADAS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	989 - 780 = 0
OTROS PASIVOS	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13.081,57</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	201,60	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EVENTOS)	--
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO EN TESORERIA	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS (RESERVA DE CAPITALIZACION)	12.950,93	EN EL PAS	--
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICAS	--	EN EL EXTERIOR	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(4) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS SUPERAVITU	--	ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798	(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.081,57</b>	UTILIDAD GRABABLE: 81 - 80 - 89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80	--
<b>DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		PERDIDA	81 - 80 - 89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
PAGO PUNTO	--	SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814 - 813	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 817 + 819)	--
INTERES POR MONEDA	--	(1) ANTICIPO PAGADO	--
MULTAS	25,53	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>25,53</b>	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822

DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NUMERO: IC, DIS APUNTES G. NUMERO: IC, LEJA UPPEAS

CL No. 0200429651 RUC No. 0200030154

MECANISMO QUE OBTUVO DERECHO: EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 25,53

MECANISMO COMPENSACIONES: \_\_\_\_\_

MECANISMO NOTAS DE CREDITO: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME DE AUDITORIA

INFORME COMISARIO

INFORME PATERNA

CAJA

33-01

12 AGO. 2003