



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990106878001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASA DE COMERCIO POVEDA C.TA. LTDA. EXPEDIENTE 3671

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (5,942.45), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (132,233.37), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (1,294,134.13), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (13,618.60), EXPORTACIONES, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (152,722.34), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (129,257.47), EQUIPO DE COMPUTACION (3,852.90), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1,093,138.41), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (113,493.81), etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, GASTOS ANTICIPADOS (20,260.27), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes LOCALES (9,902.32), DEL EXTERIOR (515,227.62), LOCALES (133,281.93), DEL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (7,899.62), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS (950,748.81), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes LOCALES (2,119.55), DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS (98,159.21), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (19,282.63), etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD (2,819.35), COMBUSTIBLES (16,425.15), etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS (8,283.54), TOTAL PASIVO DIFERIDO (8,283.54), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS (6,387.35), TOTAL OTROS PASIVOS (6,387.35), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL PASIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes GASTOS DE VIAJE (4,932.50), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (8,350.55), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (120,000.00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS INCOBRABLES (1,283.83), BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

P. CASA COMERCIO POVEDA C. LTDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGITIMADO

GERENTE

NOMBRE: Walter Poveda Ricourte

C.I. No. 0907096846

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diamires Salazar Olvera

RUC No. 0901292029001

2,842.46

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES (1,283.83), BAJA DE INVENTARIOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789), UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO 2003, MES 3, DIA, etc.