SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0197925	
FORMULARIO 101		IMPORTE: GIRARSE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 200101101		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y IHT		7 898 24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14 929 32	
CIUDAD Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		-	
401,06		DIVIDENDOS PERIÓDICOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		REINGRESOS FINANCIEROS		3 901 36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS		26 728 92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		26 728 92	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE Bienes no producidos por la sociedad		710 COSTO DE VENTAS			
55,27		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17 342 91	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
6.279,53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		-	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
2.774,22		SUBMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y REAJUSTOS DE AV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (prima y seguro)		-	
2.000,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
10.116,13		SUELDOS Y SALARIOS		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES		-	
10.116,13		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
10.116,13		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS		17 342 91	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		-	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400,00	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
PROVISIONES INCORPORABLES		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2 040,00	
OTRAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS		-	
OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES		-	
221 395,02		SEGUROS Y REAJUSTOS (prima y seguro)		-	
TOTAL DEL ACTIVO		SUBMINISTROS Y MATERIALES		-	
300 + 340 + 370 + 380		GASTOS DE GESTION		-	
6.279,53 + 10.116,13 + - + 221 395,02		GASTOS DE VIAJE		-	
237 790,68		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
400 PASIVO		HONOROS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES		-	
LOCALES		BAMA DE INVENTARIOS		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		LOCALES		30,17	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		915,15	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8 989,16	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		INTERES EN TITULO DE AJUSTE		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		26 332,61	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		396,25	
DEL EXTERIOR		PERIODO DEL EJERCICIO		-	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 757	
DEL EXTERIOR		PERIODO DEL EJERCICIO		transferido campo 756	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DEL EXTERIOR		(-) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS		-	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES		-	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS		-	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		-	
LOCALES		ADIVENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.		-	
DEL EXTERIOR		ACTIVIDADES PERIÓDICAS DE OTRAS SOC.		-	
LOCALES		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		90,06	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR UTILIDAD ESPECIAL		-	
LOCALES		OTRAS DEDUCCIONES		-	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE		306,19	
LOCALES		PERIODO		-	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		306,19	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		76,53	
LOCALES		ANTICIPO PAGADO		-	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE		37,15	
LOCALES		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		0,60	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		-	
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
LOCALES		ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALES		PAGO PREVIO		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO PAGAR		-	
LOCALES		INTERES POR MORIA		-	
DEL EXTERIOR		MULTAS		-	
LOCALES		TOTAL PAGADO		21 472,00	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
LOCALES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR		CAMPUS (1) Y (2) LEY No.			
LOCALES		REGISTRO OFICIAL No.			
DEL EXTERIOR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

20 DTC 2004

REGISTRO DE SOLUCIONES
INFORME FONOSIS ALICACIONES No 38-03
CERENTE