

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0118447**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 790094875001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANA	203	EXPEDIENTE	38086
-----	------------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 26.577,28				601 1.879,65			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1.495,57							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.082,11				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 15.268,81				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 18,09				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
				OTRAS RENTAS 607 615,54			
				TOTAL INGRESOS 699 2.495,19			
700 COSTOS Y GASTOS				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46.441,86				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
VEHÍCULOS 349 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SA. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS DE VENTAS 749 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS 383 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.082,04				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.082,04				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 47.523,92				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMBUSTIBLES 760 -			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 411 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 413 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES 415 -							
DEL EXTERIOR 417 -							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES 419 -							
DEL EXTERIOR 421 -							



