

IMPORTANTE: ATENCIÓN LER INSTRUCTORES AL REVISOR		108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		MRO	No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC	NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN	CIA/NCA/F	EVIDENTE
0790152093001		C. LTDA.	38455
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		800 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		710 GASTOS DE VENTA	
CASH/BANCO	3.176,65	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 13% Y 14%	2.262,50
IMPUESTOS CORRIENTES TEMPORALES	-	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERVO	80.951,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES	-
TOTAL Y DIFER. POR CONTABILIZAR NO RELACIONADOS	3.204,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXISTENTES	-
CASH Y BANCOS POR CONTABILIZAR CLIENTES RELACIONADOS	7.646,03	INCREMENTO FINANCIEROS	21,80
OTROS CUENTAS POR CONTABILIZAR	-	OTRAS PERDIDAS	83.235,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTY)	1.303,22	720 COSTOS Y GASTOS	
IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	-	721A GASTOS DE VENTA	
IMPUESTOS DE PRODUCTO EN PROCESO	-	IMPUESTOS MORALES BASES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPUESTOS DE SUMINISTROS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPUESTOS DE PROG. TERM. Y MARCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SUBSIDIOS EN TRANSITO	-	(2) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPUESTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	15.330,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
240 ACTIVO FIJO		(3) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TRANSILBLE		BUELOS Y SALARIOS	-
TERRENIOS	6.261,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	9.214,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MOVILIZABLES, MAQUINAS, OBREROS Y EQUIPOS	-	HONOR. A ESTIMULANTES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A ESTIMULANTES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	21.600,00	GASTOS DE FINANCIACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSILBLES	126.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.660,72	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSILBLE	134.415,28	SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQR., EQUIP. Y EXT. (otras y transilbles)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BUELOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	134.415,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
270 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A ESTIMULANTES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.759,02	ATENCIONAMIENTO MERCANTIL	-
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOS DE DEPRECIACION, CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	772,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.986,04	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
280 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTA	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	BUELOS, SALARIOS	9.657,42
ZOCORIAS RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	5.543,28
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.132,85
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A ESTIMULANTES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ATENCIONAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	151.731,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CORRIENTES	151.731,94	COMISIONES EN VENTA	-
400 PASIVO		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIAL	-
LOCALES	14.865,67	SECURIDAD Y REPARACIONES (otras y ocacionales)	-
DEL EXTERIOR	-	SALMINISTR. Y MATERIALES	52.238,65
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	156,95
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.033,85
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA UNICA TRIBUTARIA	177,00	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	524,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	17.380,73
CON EMPLEADOS	504,10	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	551,77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	150.714,10	CUENTAS INCORRIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160.784,88	BALSA DE INVENTARIOS	-
420 PASIVO LABORO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DEPRECI	