

0172463

IMPORTANTE: VERIFICAR LEGISLACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		ASO	Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 07071707001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE 28645	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	39.09	47,042.27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	6,848.44	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	6,535.59	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22,375.40	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	-	-	
BIENES EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,152.52	47,042.27	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENIOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	7,157.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	6,030.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,488.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,224.20	BUILDORES Y SALARIOS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	
330 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
331 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, CONF. Y EXOT. (gastos y seguros)	
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	60.00	BUILDORES Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	540.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	-	COMERCIALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	39,152.52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES	10,401.84	39,152.52	
DEL EXTERIOR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	9,572.32	BUILDORES Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	1,357.80	APRENDIZAJE MERCANTIL	
CON EL IRS	2,271.86	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADORES	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMERCIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,124.72	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	1,357.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IRS	2,271.86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADORES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CLIENTES INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	24,124.82	BALA DE INVENTARIOS	
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES SERVICIOS	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	24,124.82	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMISAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,124.82	PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERIORS	
OTROS PASIVOS	-	(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	39,152.52	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(2) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPLENIENTES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	+ PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,121.20	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,121.20	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
39,152.52		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOMBRE: [Firma]		NOMBRE: [Firma]	
C.I. No. [Firma]		C.I. No. [Firma]	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No. [Firma]		Nº No. [Firma]	
LUGAR [Firma]		LUGAR [Firma]	
FECHA [Firma]		FECHA [Firma]	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
TABSO S.A. P. U. C. 179071417001 - RESOLUCION 231 27-03-02		TABSO S.A. P. U. C. 179071417001 - RESOLUCION 231 27-03-02	

IMPUESTO A LA RENTA

RECIBIDO

28 ABR 2003

28 ABR 2003