

3204213

IMPORTANTE: IMPRIMIR Y LER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 39539

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0790151070001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Producción y Export. S.º Garra Jord C.º** ESTABLECIMIENTO: 39539
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	857,54	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	113.542,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	987,54	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA CERO	-
ETAL Y VOSOR. POR COBRAR CUANTO NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
ETAL Y VOSOR. POR COBRAR CUANTO RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS CUANTO	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIN)	160,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	489,50	TOTAL INGRESOS	113.542,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	875,50	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	242,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.285,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.993,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	469,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	38.323,00
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	489,50
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) BIENES Y SALARIOS	-
TERMINOS	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.905,00
MAGNENIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	13.061,89	HONOR. A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.400,00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACTUARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.092,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASURDOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OTR. (Vista y seguro)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.369,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.369,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.585,60
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.247,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	878,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.362,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	78.077,90
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	SEGUROS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	28 + 300 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	15.362,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y FIDELIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISURTELES	13.517,60
LOCALS	2.009,34	SEGUROS Y REASURDOS (prima y accion)	262,00
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.834,72
LOCALS	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALE	355,00
LOCALS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.700,00
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ALMA. TRIBUNAL	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800,00
CON EL ISO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	1.546,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES INDEFINIDAS E INDEFINIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.009,34	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALSA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	-
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.122,18
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.189,91
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CONSIGNACIONES EMPIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUZGACION INTORNAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 710 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.009,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 + 0
ANTICIPA CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.009,34	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 + 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	341,15
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	2.009,34	(4) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	1933,16
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	1.000,00	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA LEGAL, FACULTADINA, GRATUITARIA	-	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	10.078,54	OTRAS REDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	690 - 790 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	690 - 790 + 0
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.274,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	483,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.352,81	(1) ANTICIPA PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) PRETENSIONES EN LA FUENTE	469,00
15.362,15	15.362,15	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 109-10)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 800 - 801 + 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 801 - 801 + 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPA PROVISIONAL	(100 * 1933 - 650)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	147,29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	147,29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	101,87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	147,29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 20 - 04 - 2003
 15 MAR 2003