

0172664

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0790151143001		AÑO 2003	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	409,93	Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 14%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones de cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados	-	Otros ingresos exentos	-
Otras cuentas por cobrar	-	Recaudamientos financieros	-
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-	Otras rentas	-
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	-	TOTAL INGRESOS	-
Inventario de materia prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
Inventario de productos en proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	-
Inventario de suministros y materiales	-	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén	-	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	-
Mercaderías en tránsito	-	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	-	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
Otros activos corrientes	-	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409,93	Compras netas de materia prima	-
320 ACTIVO FIJO	2.470,00	Importaciones de materia prima	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.470,00	(1) Inventario final de materia prima	-
Territorios	-	Sueldos y salarios	-
Edificios e instalaciones	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.500,00	Honorarios a personas naturales	-
Equipo de computación	1.000,00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Vehículos	-	Gastos de fabricación	-
Otros activos fijos tangibles	-	Depreciación de maquinaria y equipo	-
(1) Depreciación acumulada activo fijo	-	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	-
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1.030,00	Suministros y materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.470,00	Seguros y riesgos de inv. maquin. equip. y edif. (prima y póliza)	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.470,00	Mantenimiento y reparaciones	-
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
(1) Amortización acumulada	-	Sueldos y salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.470,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.470,00	Honorarios a personas naturales	-
330 ACTIVO DIFERIDO	300,00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Gastos de organización y constitución	-	Arrendamiento mercantil	-
(1) Gastos de investigación, exploración y otros	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Amortización acumulada	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	Inventario inicial de productos en proceso	-
340 OTROS ACTIVOS	3.179,93	(1) Inventario final de productos en proceso	-
Clientes relacionados	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Otros	-	(1) Inventario final de productos terminados	-
(1) Provisiones incobrables	-	Otros costos de ventas	-
Sociedades relacionadas	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Otras	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Gastos anticipados	-	Sueldos, salarios	-
Otros activos	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.179,93	Honorarios a personas naturales	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.179,93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
400 PASIVO	2.437,74	Arrendamiento mercantil	-
410 PASIVO CORRIENTE	2.437,74	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Locales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Del exterior	-	Comisiones por venta	-
Locales	-	Promoción y publicidad	-
Del exterior	-	Comisables	-
Locales	-	Seguros y riesgos (prima y póliza)	-
Del exterior	-	Suministros y materiales	-
Con la adm. tributaria	-	Gastos de gestión	-
Con el ESS	-	Gastos de viaje	-
Con empleados	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
Provisiones a corto plazo	-	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
Otros pasivos a corto plazo	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.437,74	Depreciación de activos fijos	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	2.437,74	Depreciación acelerada de activos fijos	-
Locales	-	Amortización (inversiones e intangibles)	-
Del exterior	-	Cuentas deudoras	-
Locales	-	Baja de inventarios	-
Del exterior	-	Amortizaciones por diferencias de cambio	-
Locales	-	Locales	-
Del exterior	-	Al exterior	-
Locales	-	Gasto provisiones riesgos	-
Del exterior	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Hipotecas por pagar	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Obligaciones financieras	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Provisiones para jubilación patronal	-	Pérdida en venta de activos	-
Otras provisiones	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.437,74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 + 760
430 PASIVO DIFERIDO	2.437,74	Utilidad del ejercicio	880 + 780 + 0
Anticipos	-	Pérdida del ejercicio	880 - 780 + 0
Otros pasivos diferidos	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.437,74	Utilidad del ejercicio	Transferido campo 787
440 OTROS PASIVOS	2.437,74	Pérdida del ejercicio	Transferido campo 788
Ingresos anticipados	-	(1) 10% Participación trabajadores	-
Otros pasivos	-	(2) 100% Dividendos percibidos exentos	-
TOTAL OTROS PASIVOS	2.437,74	(3) 100% Otras rentas exentas	-
TOTAL DEL PASIVO	2.437,74	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO	742,19	EN EL EXTERIOR	-
Capital suscrito o asignado	400,00	(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
Capital del suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Dividendos percibidos de otras SOC	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	A otras rentas exentas	-
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	-	(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	-
Reserva de capital	-	(2) Deducciones por leyes especiales	-
Otros supérflitos	-	(3) Otras deducciones	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-	UTILIDAD GRAVABLE	81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-	PERIODO	81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93
Utilidad del ejercicio	Transferido campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000
(1) Pérdida del ejercicio	Transferido campo 788	(1) Anticipo pagado	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	742,19	(2) Retenciones en la fuente	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.179,93	(3) Crédito tributario o exención 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. 18, Ley 64)			
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 820 - 821 + 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 822 - 823 + 0			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 5 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TAMBO S.A. R.U.C. 178016147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			

5.1 JUL. 2004
Pablo Vera García
Superintendente de Compañías

SELLADO DE PAGOS

2003-04