20 0102645

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0790151232001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO RO C. L.T.A. EXPEDIENTE 39544

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 310 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Total active assets (TOTAL DEL ACTIVO) is 800.00.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO), description, and amount. Total liabilities (TOTAL DEL PASIVO) is 800.00.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), description, and amount. Total net equity (TOTAL PATRIMONIO NETO) is 800.00.

Table with columns for account type (e.g., 600 VALORES A PAGAR), description, and amount. Total payables (TOTAL VALORES A PAGAR) is 0.00.

Table with columns for account type (e.g., 700 INGRESOS), description, and amount. Total income (TOTAL INGRESOS) is 800.00.

Table with columns for account type (e.g., 800 COSTOS Y GASTOS), description, and amount. Total costs and expenses (TOTAL COSTOS Y GASTOS) is 800.00.

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 48)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JORGE ROMAN R. C.I. No. 070119915-0

NOMBRE: MANUEL NUGRA C.I. No. 0700775075001

DEBITO DEBELE, USUO BANCARIO, ESPECIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y EQUIVALENTES PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUBMATERIALES Y MATERIALES SOLIDOS Y SEMISOLIDOS DE PL., WOOD, CORR., YERB. (granos y derivados) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMERCIALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMERCIALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SUBMATERIALES Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE MANEJO AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) CUENTAS INCONTABLES SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 710 GASTOS NO OPERACIONALES PERICLITA VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 710 = 740 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 740 = 0 PERIODA DEL EJERCICIO 000 - 740 = 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 740 PERIODA DEL EJERCICIO transferido campo 740 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS SOCIALES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS SOCIALES (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80 - 80 = 0 PERDIDA 80 - 80 = 0 REINVENTY CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 0 + 0 = 0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8) 10% + (9) 7 * 20% ANTICIPO PAGADO ANTICIPACION EN LA RENTA CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0 - 0 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0 - 0 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) = 405 800 VALORES A PAGAR Y EQUIVALENTES PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

FECHA RECAUDACION 12-MAR-04 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES CAJERO EMCABEZAS RUC. 0790151232001 IMPUESTO 1021 PERIODO 00/03 PAQUETE 11000122 RAZON SOCIAL GRUPO RO C. L.T.A. ORDEN 77