

¡IMPORTANTE! SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07914761001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIAL 88TAL C. LTDA.

EXPEDIENTE 59765

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I - RENTA)	---	OTROS RENDIM.	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J - 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 MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,000.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MASQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SEGUROS Y RECURSOS DE SV. MADUR. FOND. Y EXT. (prima y honorar)	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SAL. - MEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTA	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOBREANOS RELACIONADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 383 + 278 + 307	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	1,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y RECURSOS (prima y honorar)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE FABRICACION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IRS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	SALA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
HIPOTECA POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	---
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 736
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL SERVICIO	699 - 799 = 0
ANTICIPA CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788
480 OTROS PASIVOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	432 + 489 + 472 + 488	EN EL EXTERIOR	---
RESERVAS CONTINGENTES	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	CONTRIBUCIONES SOCIALES DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO	2,000.00	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	---
REPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,000.00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	= UTILIDAD GRAVABLE 80 - 82 - 89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80	---
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA 81 - 82 - 89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 10%) = (817 - 20%)	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	(3) ANTICIPA PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000.00	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 134	(5) 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 PRESTACION (Art. 14, Ley 96)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 800 - 821 = 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 800 - 821 = 0
NOMBRE: Tai Sam Lian Fong	NOMBRE: Ramirez L. Eusebio P	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
C.I. No. 103972745	C.I. No. 0701763044004	ANTICIPA MEDIO AÑO	(0.5 * 819) = 409.5
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO (BANCARIO, ELECTRONICO) OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	PAGO PREVIO	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO	888 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	USD	Nº No.	USD
---	---	---	---

COMPRO 812 y 821 LEY No. 96
 COMIS. DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TABM B.A.R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Paula Vera Gallo
 Representante de la Empresa

RECIBIDO 30 MAR 2004