

0195052

41.633

IMPORTANTE: DIRIGIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE DEBE REVISAR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000034620001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIETARIA SERVICIO DE CONSULTAS NACIONALES LTD.

PRECEDENTE 41633-04

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		8,669.45
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PRECISOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		REINVERSIONES FINANCIERAS		866,943.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		875,612.90
INGESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		
INGESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y honorarios)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE DESARROLLO DE OPERACIONAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS		542,342.7
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		324,609.7
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
390 OTROS PASIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CONSUMIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y honorarios)		OTROS COSTOS DE VENTAS		
SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE GESTION		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE VIAJE		SUELDOS, SALARIOS		542,342.7
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		324,609.7
MOTOCARROS Y VEHICULOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		APRENDIZAJE MERCANTIL		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS INCORRIBLES		COMISIONES EN VENTAS		
BAJA DE INVENTARIOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
AMORTIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO		CONSUMIBLES		
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y honorarios)		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		MOTOCARROS Y VEHICULOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		362.0
CON EL ISS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
LOCALS		LOCALS		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
LOCALS		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		LOCALS		
LOCALS		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		LOCALS		
HIPOTECAS POR PAGAR		DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		367,406.7
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIMONIAL		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 770 + 780
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		367,406.7
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		3,205.7
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		367,406.7
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		8,206.7
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		1,230.7
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% DIVIDENDOS PRECISOS CREDITOS		
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% OTRAS RENTAS EFECTIVAS		
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO		EN EL PAS		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS ACUMULADOS PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADICIONALES PERDIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL		ACTIVAS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRAVABLE		6,275.19
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		= PERDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		6,975.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1,743.80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 94)		(1) ANTICIPO PAGADO		367,406.7
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		367,406.7
FIRMA CONTADOR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		367,406.7
NOMBRE: JOSE CARPINEKI		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		367,406.7
RUC No: 09005222001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		367,406.7
MEDIANTE CHECKING, TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO		785.21
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		931.25
		INTERES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		931.25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	USD	MC No.	USD
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46