

0135331

42.154

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: \$194.857		AÑO: 2003	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 42.154	
RUC: 0907333501		RÉGIMEN SOCIAL O DENOMINACION: RCP/PLCA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	123.230,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%	123.230,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA GEN	--
OTROS BIENES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PRIMA DE COBRAR INTERVENIBLES	--	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS BIENES POR COBRAR RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	35.287,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTROS BIENES POR COBRAR	--	OTROS INGRESOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	1.777,54	TOTAL INGRESOS	158.517,00
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 BIENES EN ALMACEN	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.777,54	720 GASTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		730 GASTOS DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		740 GASTOS DE VENTAS	
TERRENOS	608.343,70	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	516.671,27	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERAS Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHICULOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	36.599,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	344.489,62	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	817.115,19	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	9.600,72
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.870,34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.600,00
TOTAL ACTIVO FIJO	817.115,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	SUELDOS, SALARIOS	9.600,72
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.870,34
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.600,00
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	CONSEJOS EN TIEMPO	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	COMBUSTIBLES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	SEGUROS Y REASURANCIOS (otros y asonnes)	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	GASTOS DE GUSTON	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ALQUILER Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES Y MERCANTILES	7.455,89
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	25.833,60
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	CUENTAS CORRIENTES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	952,69
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.213,23
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	59.213,23
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	99.303,77
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	35.287,00
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(3) 100% OTROS RENDIMIENTOS EVENTOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	EN EL PAIS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	EN EL EXTERIOR	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ADICIONALES RENTAS EVENTOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(2) OBLIGACIONES POR DEBERES PERCIBIDOS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(3) OTRAS DEDUCCIONES	64.016,77
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	UTILIDAD ORAVABLE	64.016,77
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	PERDIDA	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	16.004,19
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ANTICIPO PAGADO	431,48
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.784,02
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	(2) CREDITO TRIBUTARIO O ENDEMNACIONES POR LIMPRES ESPECIALIZ	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 801 - 811 < 0
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9.788,69
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	ANTICIPO PROVISIONAL	2.218,08
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	PAGO PREVIO	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.788,69
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	INTERES POR MORA	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	MULTAS	--
DEPRECIACION DE BIENES POR COBRAR	--	TOTAL PAGADO	9.788,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEOYO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 41, 48 y 49)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: **INC. VICTOR MURRIN** RUC: **09005221001**

REZANTE COMPENSACIONES: **9.788,69**

REZANTE MORA DE CREDITO: **9.788,69**

DETALLE DE NORMAS DE CREDITO

| NO. NO. |
---------	---------	---------	---------	---------	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NO. NO. |
---------	---------	---------	---------	---------	---------

REGISTRO OFICIAL: **09005221001**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

178 12:36:43 06/22/2004 0 1 millic

ON 300 PAGO IMPUESTO HON

Tip Impo: 101 IMPU. A LA RENTA Y P

SICOR No.: 01-01-11298-9

0255788.69 IMPU. RENTAS