

0118155

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

EL FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		250 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1747241618447		RUC: 1747241618447	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
ESTAS Y OTRAS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y OTRAS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CLIENTES POR COMPRA		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LON)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E - 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. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN		IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MENCIONADO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES INMUEBLES, BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
45.842,74		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRIBES Y EQUIPOS		GASTOS DE FINANCIACION	
REACTIVOS DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS BIENES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
1.171,55		SERVICIOS Y SUMINISTROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
1.609,75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
2.781,30		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OTROS COSTOS DE VENTAS	
BENEFICIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDO Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BIENES OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		COMISIONES EN VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMISURABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		GRUPOS Y REASIGNACIONES (grupos y sectores)	
OTROS GASTOS		EXAMENES Y MATERIALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		GASTOS DE SERVICIO	
338 + 389 + 329 + 382		GASTOS DE VIAJE	
47.451,77		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
400 PASIVO		IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CLIENTES INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BALSA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
CON LAZAR TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
TOM EL ISS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS TRIBUTOS A CORTO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
41.426,74		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		743 + 775 + 780	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		695 - 799 + 0	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		695 - 799 + 0	
OTRAS PROVISIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
476 PASIVO DIFERIDO		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPADO CLIENTES		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO		OTRAS RENTAS EVENTOS	
431 + 550 + 479 + 488		REINTEGRACIONES FINANCIERAS AUTOPROGRES	
47.451,77		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRABABLE	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		PERDIDA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPERAVITS		EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EJERCICIO	
(1) EFECTOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL EJERCICIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EJERCICIO	
47.451,77		EN EL EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 18)		EN EL EJERCICIO	
Firma Representante Legal		EN EL EJERCICIO	
Nombre		EN EL EJERCICIO	
C.I. No.		EN EL EJERCICIO	
RUC No.		EN EL EJERCICIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EJERCICIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EJERCICIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL EJERCICIO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		EN EL EJERCICIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		EN EL EJERCICIO	
REGISTRO OFICIAL No.		EN EL EJERCICIO	
SELLA Y FECHA DE RECEPCION		EN EL EJERCICIO	

5 MAYO 2003
Juan Carlos Ponce