

10028738

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791293193001		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	10,842.41	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Anticipos, Pagos Recibidos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otros y Doc. por Cobrar a Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones, Cuotas, Ingresos		Depositos, Rendimientos	
Otros y Doc. por Cobrar a Clientes Relacionados		Otros Ingresos Cuantiosos	
Otros Clientes por Cobrar	20,000.00	Rendimientos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1,944.18	Otros Ingresos	12,296.88
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	12,296.88
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. Tema y Materiales en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Locaciones en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Anticipo Repuestos, Herramientas y Accesorios		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes	31,886.59	Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,886.59	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Bienes de Uso y Mantenimiento	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Servicios y Rendimientos de Inv. Mobiliario, Enseres y Equipos	
330 ACTIVO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	15,000.00	Asesoría, Asesoría y Telefonos	
(2) Amortización Acumulada		Bienes de Uso y Mantenimiento	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,000.00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
340 ACTIVO FIJO	15,000.00	Honorarios a Personas Naturales	
350 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución	3,293.02	Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Exterior de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos	3,600.00	Compras en Ventas	
(1) Amortización Acumulada		Provisiones y Plusvalías	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,893.02	Combustibles	
360 OTROS ACTIVOS		Servicios y Rendimientos (ganancia y pérdida)	
Clientes Relacionados		Suministros y Materiales	42.00
Otros		Gastos de Gestión	
(1) Provisiones, Cuotas, Ingresos		Gastos de Vialidad	156.29
Asociados Relacionados		Asesoría, Asesoría y Telefonos	
Otros		Notas y Reservas de la Propiedad o Mercantiles	530.00
Gastos Anticipados		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Otros Activos		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	53,779.61	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360	Amortización (Inversiones e Intangibles)	
400 PASIVO		Cuentas Ingresables	
410 PASIVO CORRIENTE		Saldo de Inventarios	
Locales	764.56	Amortización por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	138.00
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Diferenciales	608.50
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,994.79
Con Liquidación, Inversión	373.61	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Con Liquidación		Perdida en Venta de Activos	
Con Liquidación		Otros Gastos no Operacionales	
Con Liquidación		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,994.79
Provisiones a Corto Plazo		TOTAL GASTOS Y GASTOS	780 + 790 + 780
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,138.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,301.89
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Perdida del Ejercicio	
Locales		(1) 10% Participación Trabajadores	
Del Exterior		(2) 10% Dividendos Propios	
Locales		(3) 10% Otras Reservas	
Del Exterior		En el Pasivo	
Locales	59,012.78	En el Exterior	
Del Exterior		(4) Gastos Incursados para Generar Ingresos Cuantiosos	
430 PASIVO DIFERIDO		Adulterios Fiscales de Otras Soc.	
Anticipo Clientes		A Otras Rentas Exentas	
Otros Pasivos Diferidos		(1) Amortización de Periodos Tributarios Anteriores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,012.78	(2) Deducciones por Leyes Especiales	
440 PASIVO PASIVO		(3) Otras Deducciones	
Anticipo Clientes		(4) Utilidad Gravable	5,301.89
Otros Pasivos		(5) Perdida	
TOTAL PASIVO PASIVO	60,150.95	Reintegrar y Capitalizar	
450 PASIVO CORRIENTE		Saldo Utilidad Gravable	1,325.47
Capital Suscrito o Aportado	800.00	Impuesto a la Renta Causado	1,319.86
(1) Capital Suscrito no Paga, Acciones en Tesorería		(2) Retenciones en la Fuente	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	100.00	(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Reserva de Capital	6,902.59	Saldo a Pagar Contingente	5.61
Otros Superávit		Saldo a Pagar Contingente	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	27,314.91	Calcular el Anticipo del Impuesto a la Renta	
(1) Período Acumulada de Ejercicios Anteriores		Anticipo Proximo Año	
Utilidad del Ejercicio	3,976.42	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(2) Período del Ejercicio		Credito Previo	5.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(6,371.34)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,779.61	Intereses por Mora	
460 PASIVO DIFERIDO		Multas	
Anticipo Clientes		TOTAL PAGADO	5,61
Otros Pasivos Diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,012.78		
470 PASIVO PASIVO			
Anticipo Clientes			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO PASIVO	60,150.95		
480 PASIVO CORRIENTE			
Capital Suscrito o Aportado	800.00		
(1) Capital Suscrito no Paga, Acciones en Tesorería			
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	100.00		
Reserva de Capital	6,902.59		
Otros Superávit			
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	27,314.91		
(1) Período Acumulada de Ejercicios Anteriores			
Utilidad del Ejercicio	3,976.42		
(2) Período del Ejercicio			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(6,371.34)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,779.61		
490 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes			
Otros Pasivos Diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,012.78		
500 PASIVO PASIVO			
Anticipo Clientes			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO PASIVO	60,150.95		
510 PASIVO CORRIENTE			
Capital Suscrito o Aportado	800.00		
(1) Capital Suscrito no Paga, Acciones en Tesorería			
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	100.00		
Reserva de Capital	6,902.59		
Otros Superávit			
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	27,314.91		
(1) Período Acumulada de Ejercicios Anteriores			
Utilidad del Ejercicio	3,976.42		
(2) Período del Ejercicio			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(6,371.34)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,779.61		

17 MAR 2004
Carmen Lasso