

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 179127381001		ASO 2003	NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA
RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASISTENIN CIA CDA		EXFONTE 50851	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS 4,111.80		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 1% Y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,291.39		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 31,360.11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACUMULADOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADA DE PRODUCTOS, INVENTARIOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,556.41		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13,743.68</b>		SEGuros Y RESEGuros DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDE (prima y rescate)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 13,743.68</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 5,468.85	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
RENTAS RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 36,300.09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGuros Y RESEGuros (prima y rescate)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MORTUARIOS	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 26,218.50		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 23,750.97	
LOCALES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 + 900 + 901	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 900 - 901	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,300.09	
LOCALES		<b>800 CONCLICACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
LOCALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
DEL EXTERIOR		PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
LOCALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-81-81	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815)	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	
LOCALES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROGRAMADO (6.5 * 816 - 820)	
LOCALES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORA	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
LOCALES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORA	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

05 MAYO 2004  
Pablo Pizar