

IMPORTANTE: CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE REEFICHA 51290

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791242963000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXBOAUTOPARTS. CIA. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	465.399,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS CUENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>465.399,74</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. YENA Y MERICAN. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>500,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	70.576,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.089,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.575,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	7.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	227.476,42	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.300,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48.814,25
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.814,25	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	109,29
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>197.052,34</b>	SEGUROS Y REASGUROS DE BIEN. MOBIL. EQUIP. Y OTAS (prima y seguro)	-
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.475,11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.605,28
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
BIENES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>97.462,47</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	11.841,69
(2) PROVISIONES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	3.708,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.708,09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15.706,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 320 + 310	<b>203.060,43</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOFRENES	20.178,40
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-

<b>370 PASIVO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>371 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	77.458,42	SUELDOS, SALARIOS	97.462,47
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.841,69
LOCALES	7.745,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15.706,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOFRENES	20.178,40
CON EL IEFES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.801,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	12.074,39
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro)	1.788,20
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85.204,26</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	150,00
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE FLEETON	559,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.078,98
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.802,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IEFES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	77.458,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	7.745,84	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 730 + 720	
LOCALES	-	449.627,22	
DEL EXTERIOR	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 800 - 795 + 0	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	15.772,52	
CON EL IEFES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 + 0	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85.204,26</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	15.772,52	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	2.365,88	
<b>430 OTROS PASIVOS</b>		<b>(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	<b>(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 420 + 410 + 400	<b>154.916,83</b>	<b>EN EL PAIS</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>820 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.076,00	15.772,52	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (21% + 19% + 19% + 19%)	
DE SOCIEDAD O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	3.351,66	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	<b>(1) ANTICIPO DEL IEFES</b>	
RESERVAS DE CAPITAL	-	-	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.295,08	-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 810 - 819 - 820 - 821 - 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	15.772,52	796,15	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	-	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 819 - 819 - 820 - 821 - 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>48.143,60</b>	<b>796,15</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>203.060,43</b>	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS POR LO QUE ATRIBUO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 18)

*[Firma]*

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

NOMBRE: **Carolina Larco** RUC N.º: **06069273001**

DEPARTAMENTO: **06069273001**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

891,04

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891,04	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	796,15
INTERES POR MORSA	-	INTERES POR MORSA	23,24
MULTAS	-	MULTAS	71,65
<b>TOTAL PAGADO</b> 900 + 890 + 894	<b>891,04</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>891,04</b>