

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVEZ USAR INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 174259294001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIMPEXA CIA LTDA EXERCICIO: 2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	584,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.480,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.603,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	340,62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.V.)	50,26	RENTAS FINANCIERAS	---
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	6.480,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MANTENIMIENTO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MANTENIMIENTO EN ALQUILER	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MANTENIMIENTO EN PRESTITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MANTENIMIENTO EN ALQUILER	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	110,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.654,75</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERMINOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.142,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	878,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRIPIADA ACTIVO FIJO	---	GRUPOS Y REABASTOS DE ALI, MAGAL, GEAR, Y OTRO (GRUPO) (GRUPO)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>269,96</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDO Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	---	COMIESTOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	104,56	ARRANDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ARRANDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRANDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	54,02	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>50,54</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	392,00
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	---	ARRANDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.010,25</b>	ARRANDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.396,80
<b>400 PASIVO</b>	---	ARRANDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	COMIESTOS EN VENTAS	---
DEBE A PROVEEDORES	322,00	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	---
DEBE A OTROS	---	COMIESTOS	---
DEBE A OTROS	---	SEGUROS Y REABASTOS (OTROS Y OTROS)	---
DEBE A OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	15,68
DEBE A OTROS	---	GASTOS DE GESTION	---
DEBE A OTROS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEBE A OTROS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.442,21
DEBE A OTROS	---	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEBE A OTROS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	504,39
DEBE A OTROS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBE A OTROS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBE A OTROS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEBE A OTROS	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
DEBE A OTROS	---	BALANCE DE INVENTARIOS	---
DEBE A OTROS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
DEBE A OTROS	---	LOCALES	---
DEBE A OTROS	---	AL EXTERIOR	---
DEBE A OTROS	---	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	---
DEBE A OTROS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.297,71
DEBE A OTROS	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.048,79</b>
DEBE A OTROS	---	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
DEBE A OTROS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEBE A OTROS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBE A OTROS	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
DEBE A OTROS	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6.048,79</b>
DEBE A OTROS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.779 > 0
DEBE A OTROS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	889.779 < 0
DEBE A OTROS	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
DEBE A OTROS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
DEBE A OTROS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798
DEBE A OTROS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEBE A OTROS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	---
DEBE A OTROS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
DEBE A OTROS	---	EN EL PAIS	0,11
DEBE A OTROS	---	EN EL EXTERIOR	---
DEBE A OTROS	---	(4) GASTOS INVOLUCRADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	---
DEBE A OTROS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
DEBE A OTROS	---	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
DEBE A OTROS	---	(1) AMORTIZACION DE PERMISOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	---
DEBE A OTROS	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A OTROS	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
DEBE A OTROS	---	UTILIDAD GRAVABLE	401,73
DEBE A OTROS	---	PERDIDA	---
DEBE A OTROS	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
DEBE A OTROS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.978
DEBE A OTROS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	100,45
DEBE A OTROS	---	ANTICIPO PAGADO	50,26
DEBE A OTROS	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DEBE A OTROS	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A OTROS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815.810.821 < 0
DEBE A OTROS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	50,19

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LAY 56)

ANTICIPA DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PROXIMO AÑO (05 \* 810 - 820) 50,22

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 50,19

RENTAS POR MORA 50,19

MULTAS 50,19

TOTAL PAGADO 50,19