

0170068

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: GRUPO LÍDER		INSTRUCCIONES AL REVISOR	
RUC 179127478001		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	933,11	VENTAS NETAS GRANDES CON TAFIA 10% Y 14%	1.610,56
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRANDES CON TAFIA CERO	---
OTROS TÍTULOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS	---
OTROS TÍTULOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	ASIGNACIONES FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS VENTAS	3.061,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	4.672,05
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. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERMINOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS	1.389,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	332,50	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	313,14	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	926,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.014,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. (MARIN. EQUIP. Y EDIF. (OTROS Y MARIN))	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAV. Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.014,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
330 OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	COMISISTAS	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
340 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
350 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	284,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	284,83	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284,83	SUELDOS, SALARIOS	---
360 PASIVO DIFERIDO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	900,00
OTROS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
370 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMUNICACIONES	---
LOCALS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MARIN)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	111,07
LOCALS	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALOR	---
LOCALS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	344,55
DEL EXTERIOR	---	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	---
LOCALS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	188,12
LOCALS	35,40	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)	---
LOCALS	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	3.329,10
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.436,60
LOCALS	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALS	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	748 + 778 + 780
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 788 + 12
LOCALS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 788 + 12
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
LOCALS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Instituto cargo 700
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Instituto cargo 700
LOCALS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
LOCALS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAIS	---
LOCALS	---	EN EL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA IDENTIFICAR INGRESOS EXTERNOS	---
LOCALS	---	ATENDIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
DEL EXTERIOR	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
LOCALS	---	(5) OTRAS DEDUCCIONES	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD GRAVABLE	175,75
LOCALS	---	PERDIDA	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
LOCALS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	175,75
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43,86
LOCALS	---	ANTICIPO PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	---
LOCALS	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
LOCALS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
DEL EXTERIOR	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
LOCALS	---	ANTICIPO PROVISIONARIO	21,93
DEL EXTERIOR	---	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
LOCALS	---	PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,86
LOCALS	---	INTERESES POR MOROSIDAD	1,28
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	2,95
LOCALS	---	TOTAL PAGADO	48,09
DEL EXTERIOR	---		

TARIFA S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 221-02-02

27581091861 09:49:33 07/06/2004 CABEZASO
 - 1 SET. 2004
 IMPUESTO A LA RENTA
 \$ 49.09 SERVIDORES