

20 0101583

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17913207000

REGIMEN: INEXTRC

CI: LITA

FORMULARIO DE RECIBIDA

EXERCENTE: 53661

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y IVA 382,623.74

311 CAJA, BANCOS 32,637.38 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 1,560.00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1,560.00 803 EXPORTACIONES 0.00

313 ETAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 0.00 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 0.00

314 PROVISIONES CUANTAS COBRABLES 0.00 805 OTROS INGRESOS SUJETOS 0.00

315 ETAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 122,931.01 806 INCREMENTOS FINANCIEROS 0.00

316 OTROS CUANTAS POR COBRAR 13,544.45 807 OTROS RENDIMIENTOS 0.00

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 0.00 808 TOTAL INGRESOS 382,623.74

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAS) 0.00 700 COSTOS Y GASTOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00 710 COSTO DE VENTAS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0.00

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00 712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0.00

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 0.00 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0.00

323 MERCADERIAS EN TRANSITO 0.00 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0.00

324 FONDOS REPRESENT. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0.00 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0.00

325 OTROS CORRIENTES 0.00 716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 0.00

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 170,672.86 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0.00

340 ACTIVO FIJO 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0.00

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS 0.00

342 TERRENIOS 0.00 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0.00

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 0.00 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 0.00

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAJES Y EQUIPOS 3,442.26 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.00

345 EQUIPO DE COMPUTACION 5,516.80 723 GASTOS DE FABRICACION 0.00

346 VEHICULOS 49,638.00 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 15,757.56 725 SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00

348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 0.00 726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAZAR, FURU, Y GAR (Fuerza y Resistencia) 0.00

349 DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO 0.00 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 42,839.50 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 0.00

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 SUELDOS Y SALARIOS 0.00

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 0.00 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0.00

362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 0.00 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 0.00

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0.00 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.00

364 TOTAL ACTIVO FIJO 42,839.50 733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 0.00

370 PASIVO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES) PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 0.00

371 PASIVO CORRIENTE 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES) PROPIEDAD DE SOCIEDADES 0.00

372 PASIVO CORRIENTE 736 COMISIONES EN VENTAS 0.00

373 PASIVO CORRIENTE 737 PROMOCION Y PUBLICIDAD 0.00

374 PASIVO CORRIENTE 738 COMIESTRILES 0.00

375 PASIVO CORRIENTE 739 SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y ordinarias) 4,781.76

376 PASIVO CORRIENTE 740 SUMINISTROS Y MATERIALES 3,403.00

377 PASIVO CORRIENTE 741 GASTOS DE GESTION 5,274.92

378 PASIVO CORRIENTE 742 GASTOS DE VIAJE 1,889.02

379 PASIVO CORRIENTE 743 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5,912.14

380 PASIVO CORRIENTE 744 IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 3,630.40

381 PASIVO CORRIENTE 745 GASTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 6,110.22

382 PASIVO CORRIENTE 746 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 11,565.98

383 PASIVO CORRIENTE 747 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 0.00

384 PASIVO CORRIENTE 748 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 0.00

385 PASIVO CORRIENTE 749 CUENTAS INCOBRABLES 0.00

386 PASIVO CORRIENTE 750 SALA DE INVENTARIOS 0.00

387 PASIVO CORRIENTE 751 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 0.00

388 PASIVO CORRIENTE 752 AMORTIZACIONES DE BIENES (MUEBLES) AL EXTERIOR 0.00

389 PASIVO CORRIENTE 753 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 0.00

390 PASIVO CORRIENTE 754 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14,298.04

391 PASIVO CORRIENTE 755 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 339,405.40

392 PASIVO CORRIENTE 756 GASTOS NO OPERACIONALES 0.00

393 PASIVO CORRIENTE 757 PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS 0.00

394 PASIVO CORRIENTE 758 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 0.00

395 PASIVO CORRIENTE 759 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0.00

396 PASIVO CORRIENTE 760 TOTAL COSTOS Y GASTOS 339,405.40

397 PASIVO CORRIENTE 761 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,790 > 0 43,218.34

398 PASIVO CORRIENTE 762 PERDIDA DEL EJERCICIO 889,790 < 0 0.00

399 PASIVO CORRIENTE 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

400 PASIVO 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 761 43,218.34

401 PASIVO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 762 0.00

402 PASIVO 803 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 6,550.16

403 PASIVO 804 10% OTROS RENTAS EXTERNAS 0.00

404 PASIVO 805 EN EL PAIS 449.40

405 PASIVO 806 EN EL EXTERIOR 0.00

406 PASIVO 807 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 0.00

407 PASIVO 808 AJUSTES POR DIFERENCIAS DE OTROS SOC. 0.00

408 PASIVO 809 A OTROS RENTAS EXTERNAS 0.00

409 PASIVO 810 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 0.00

410 PASIVO 811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0.00

411 PASIVO 812 OTROS DEDUCCIONES 0.00

412 PASIVO 813 UTILIDAD GRAVABLE 813 = 889,790 - 889,790 - 0.00 37,117.58

413 PASIVO 814 PERDIDA 814 = 889,790 - 889,790 - 0.00 0.00

414 PASIVO 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 0.00

415 PASIVO 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 37,117.58

416 PASIVO 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 = 10% * 813 9,279.39

417 PASIVO 818 ANTICIPO PAGADO 1,055.90

418 PASIVO 819 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,084.23

419 PASIVO 820 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0.00

420 PASIVO 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 = 817 - 820 - 821 - 0.00 6,139.26

421 PASIVO 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 = 817 - 820 - 821 - 0.00 6,139.26

422 PASIVO 823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

423 PASIVO 824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 823 2,555.47

424 PASIVO 825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

425 PASIVO 826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6,139.26

426 PASIVO 827 INTERES POR MOROSIDAD 0.00

427 PASIVO 828 MULTAS 0.00

428 PASIVO 829 TOTAL PAGADO 6,139.26

429 PASIVO 830 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

430 PASIVO 831 DETALLE DE COMPENSACIONES

431 PASIVO 832 PASIVO No. 0.00

432 PASIVO 833 PASIVO No. 0.00

433 PASIVO 834 PASIVO No. 0.00

434 PASIVO 835 PASIVO No. 0.00

435 PASIVO 836 PASIVO No. 0.00

436 PASIVO 837 PASIVO No. 0.00

437 PASIVO 838 PASIVO No. 0.00

438 PASIVO 839 PASIVO No. 0.00

439 PASIVO 840 PASIVO No. 0.00

440 PASIVO 841 PASIVO No. 0.00

441 PASIVO 842 PASIVO No. 0.00

442 PASIVO 843 PASIVO No. 0.00

443 PASIVO 844 PASIVO No. 0.00

444 PASIVO 845 PASIVO No. 0.00

445 PASIVO 846 PASIVO No. 0.00

446 PASIVO 847 PASIVO No. 0.00

447 PASIVO 848 PASIVO No. 0.00

448 PASIVO 849 PASIVO No. 0.00

449 PASIVO 850 PASIVO No. 0.00

450 PASIVO 851 PASIVO No. 0.00

451 PASIVO 852 PASIVO No. 0.00

452 PASIVO 853 PASIVO No. 0.00

453 PASIVO 854 PASIVO No. 0.00

454 PASIVO 855 PASIVO No. 0.00

455 PASIVO 856 PASIVO No. 0.00

456 PASIVO 857 PASIVO No. 0.00

457 PASIVO 858 PASIVO No. 0.00

458 PASIVO 859 PASIVO No. 0.00

459 PASIVO 860 PASIVO No. 0.00

460 PASIVO 861 PASIVO No. 0.00

461 PASIVO 862 PASIVO No. 0.00

462 PASIVO 863 PASIVO No. 0.00

463 PASIVO 864 PASIVO No. 0.00

464 PASIVO 865 PASIVO No. 0.00

465 PASIVO 866 PASIVO No. 0.00

466 PASIVO 867 PASIVO No. 0.00

467 PASIVO 868 PASIVO No. 0.00

468 PASIVO 869 PASIVO No. 0.00

469 PASIVO 870 PASIVO No. 0.00

470 PASIVO 871 PASIVO No. 0.00

471 PASIVO 872 PASIVO No. 0.00

472 PASIVO 873 PASIVO No. 0.00

473 PASIVO 874 PASIVO No. 0.00

474 PASIVO 875 PASIVO No. 0.00

475 PASIVO 876 PASIVO No. 0.00

476 PASIVO 877 PASIVO No. 0.00

477 PASIVO 878 PASIVO No. 0.00

478 PASIVO 879 PASIVO No. 0.00

479 PASIVO 880 PASIVO No. 0.00

480 PASIVO 881 PASIVO No. 0.00

481 PASIVO 882 PASIVO No. 0.00

482 PASIVO 883 PASIVO No. 0.00

483 PASIVO 884 PASIVO No. 0.00

484 PASIVO 885 PASIVO No. 0.00

485 PASIVO 886 PASIVO No. 0.00

486 PASIVO 887 PASIVO No. 0.00

487 PASIVO 888 PASIVO No. 0.00

488 PASIVO 889 PASIVO No. 0.00

489 PASIVO 890 PASIVO No. 0.00

490 PASIVO 891 PASIVO No. 0.00

491 PASIVO 892 PASIVO No. 0.00

492 PASIVO 893 PASIVO No. 0.00

493 PASIVO 894 PASIVO No. 0.00

494 PASIVO 895 PASIVO No. 0.00

495 PASIVO 896 PASIVO No. 0.00

496 PASIVO 897 PASIVO No. 0.00

497 PASIVO 898 PASIVO No. 0.00

498 PASIVO 899 PASIVO No. 0.00

499 PASIVO 900 PASIVO No. 0.00

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL RESERVADO O RESERVADO 37,153.00

502 CAPITAL RESERVADO O RESERVADO 0.00

503 AJUSTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TITULO CAPITALIZACION 2,673.12

504 RESERVAS LEGAL, FACULTADA, ESTADUTARIA 375.56

505 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 12,851.04

506 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

507 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 761 25,532.91

508 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 762 0.00

509 TOTAL PATRIMONIO NETO 78,585.63

510 PASIVO Y PATRIMONIO 213,612.36

511 PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 409 + 410 + 411 213,612.36

512 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

513 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

514 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

515 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

516 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

517 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

518 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

519 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

520 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

521 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

522 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

523 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

524 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

525 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

526 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

527 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

528 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

529 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

530 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

531 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

532 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

533 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

534 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

535 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00</