

IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC	0990932433001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION			NEFIDUSA, NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A.		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			311 CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			40,00			801		
			-			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
			-			802		
			-			EXPORTACIONES		
			-			803		
			-			INGRESOS NO OPERACIONALES		
			-			804		
			-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			-			805		
			-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
			-			806		
			-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			-			807		
			-			OTRAS RENTAS		
			-			808		
			-			TOTAL INGRESOS		
			-			700 COSTOS Y GASTOS		
			-			710 COSTO DE VENTAS		
			-			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			-			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			-			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			23.050,22			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			-			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			-			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			-			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			-			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			-			719 SUELDOS Y SALARIOS		
			-			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			-			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			-			723 GASTOS DE FABRICACION		
			-			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			2.578,56			725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			-			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
			-			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
			-			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			-			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			-			730 SUELDOS Y SALARIOS		
			-			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			-			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			-			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			-			734 COMBUSTIBLES		
			-			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			683,95			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			-			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			-			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			-			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			-			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			-			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			-			742 OTROS COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			-			743 TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			-			744 SUELDOS, SALARIOS		
			-			745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			-			746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			-			747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			-			748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			-			749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			-			750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			-			751 GASTOS DE VIAJE		
			-			752 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			-			753 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			-			754 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			-			755 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			-			756 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			-			757 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			-			758 CUENTAS INCOBRABLES		
			-			759 BAJA DE INVENTARIOS		
			-			760 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			-			761 INTERESES Y COMISIONES		
			-			762 LOCALES		
			-			763 AL EXTERIOR		
			-			764 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			-			765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			-			766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			-			767 HIPOTECAS POR PAGAR		
			-			768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			-			769 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			-			770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			-			771 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			-			772 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			-			773 PERDIDA DEL EJERCICIO		
			-			774 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			-			775 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			-			776 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-			777 GASTOS DEDUCIBLES		
			-			778 EN EL PAIS		
			-			779 EN EL EXTERIOR		
			-			780 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			-			781 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES		
			-			782 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			-			783 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-			784 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			-			785 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-			786 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
			-			787 = UTILIDAD GRAVABLE		
			-			788 = PERDIDA		
			-			789 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			-			790 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			-			791 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			-			792 (-) ANTICIPO PAGADO		
			-			793 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			-			794 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-			795 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			-			796 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			-			797		
			-			798		
			-			799		
			-			800		
			-			801		
			-			802		
			-			803		
			-			804		
			-			805		
			-			806		
			-			807		
			-			808		
			-			809		
			-			810		
			-			811		
			-			812		
			-			813		
			-			814		
			-			815		
			-			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		