

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

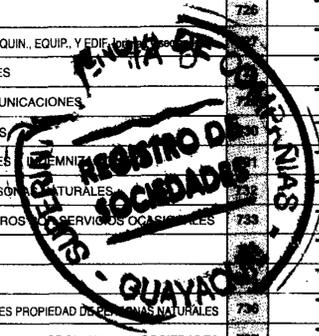
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991026681701 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERGRINO 203 EXPEDIENTE 5749489

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 22,198.75			
CAJA, BANCOS 311 8,677.13				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 155,439.52			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 22,641.27				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 513.43 OTRAS RENTAS 607 TOTAL INGRESOS 608 178,151.70			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 40,093.89							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3,517.14							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 336.26				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 75,265.69 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERMINOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5,419.17 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 347 VEHICULOS 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2,302.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 3,117.13 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 3,117.13				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
				GASTOS DE FABRICACION 723			
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. 727							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
COMBUSTIBLES 734							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
TOTAL COSTO DE VENTAS 743							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
SUELDOS, SALARIOS 751 88,304.55							
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 52,310.10							
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 326.48							
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
COMISIONES EN VENTAS 758							
PROMOCION Y PUBLICIDAD 759							
COMBUSTIBLES 760							
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761							
SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,397.74							
GASTOS DE GESTION 763							
GASTOS DE VIAJE 764							
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 326.12							
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 387.37							
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CUENTAS INCOBRABLES 771							
BAJA DE INVENTARIOS 772							
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 AL EXTERIOR 775							
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 5,046.42							
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 148,598.78							
780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783							
TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 789 148,598.78							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 797 29,552.92							
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 798							
800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 29,552.92							
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 4,432.94							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 EN EL EXTERIOR 807							
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES INMUEBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 25,119.98 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 25,119.98							
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6,230.00							
(-) ANTICIPO PAGADO 819 326.20							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 222.20							
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 5,720.51							
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 2,705.95							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO 901							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5,720.51							
INTERES POR MORA 903							
MULTAS 904							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 5,720.51							



12 MAR 2003

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MDTE. MARCO SILVA O.**
 FIRMA CONTADOR: **LORENA ANCHUNDIA R.**
 NOMBRE: **MDTE. MARCO SILVA O.** NOMBRE: **LORENA ANCHUNDIA R.**
 198 C.I. No. **0900812876** 199 RUC No. **0910379395001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 **5,720.51**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 823				MES 824			
DIA 825				AÑO 826			