	CONTRIBUYENTE		102 ANO	2.003		PLEADOS BAJO NÓMINA
Ruc 04/10/1/6/	BSTADO DE SITUAC			2 Uolo う /). ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 3/
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			2011	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	*******
INVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	314 318	303 44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CI	BRABLES	317		DIMIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	R	319 321 323		OPER CONALES OTRAS RENTAS	606	2.340,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328		TOTAL INGRESON OF TOTAL OF ACTIVOS FIJOS	608	*** #
INVENTARIO DE PRODUCTOS I	EN PROCESO	327 328		700 POSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **********************************		*********
MARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA POLITA	716	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	**************************************
OTROS ACTIVOS CORRIENTES FOTAL ACTIVO CORRIENTE		334	7.12,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
340 ACTIVO COHRIENTE SAO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	J 1 2, 1	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720 721	
ERRENOS DIFICIOS		341	111,43	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	00,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
CUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI	725 720	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,		351 363	01,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		38.5 350	265,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	***
ARÇAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS DENERGOS COCIALES E INDENANZACIONES	731 732	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 366	76530	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONORARIOS A EXTRANCES DOD SERVICIOS OCASIONALES	733 734	——————————————————————————————————————
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO		300	7 265,79	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735 736	
ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738 739	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS		378 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	742	
TIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	
XUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	**************************************
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	383 385	41,34	DAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
IVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS		393		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	2.280,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			1.00187	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
D PASIVO CORRIENTE	Ederates	.611		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	78 6 757	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3476	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caciones)	762 783	
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	425. 425.	702.1	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 766	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC UI OVISIONES A CORTO PLAZO	RSALES	428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	,766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	43.76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	
D PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES GON	DEL EXTERIOR LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 773	, 1848
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774 775	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI	DEL EXTERIOR RSALES	451 452		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 777	Andrews.
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 779	2.280,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
NTICIPU CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6000
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	·	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	**************************************
O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS		481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		60,00
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		483 489	**************************************	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	7.00
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499 498	43,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 EN EL PAÍS	906 806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACBIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	
		503 505		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS, # (*) PARTICIPACIÓN * OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		110,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	5100
SERVA DE CAPITAL	TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		70,00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONO LUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		38,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	12 75
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONO LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ACUMULADA DE EJERCIC	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	519	ALCO DE LA CONTRACTOR DE	(-) ANTICIPO PAGADO	819	/ ** 1
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	articipaciones e Impuestos)	596	1.02204	(-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	820	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	articipaciones e Impuestos) 499+598	596 599	1.065 80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 821	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los detos proporcionados e	articipaciones e Impuestos)	596 599	o que asumo la responsabilidad.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821 821 822	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su	articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdade presentación (Artículo 101, Codificación a	596 599 (a LBTI.)	o que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821 822 886	
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PLACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARTIMONIO NETO PARTIMONIO NETO PARTIMONIO PATRIMONIO DECIARO QUE los diatos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE	articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdade presentación (Artículo 101, Codificación a	596 599 (a L BTI.)	o que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	821	12.73
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO PATAL PATRIMONIO NETO PATAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE DIMBRE: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdade presentación (Artículo 101, Codificación a Nombre: RUC N	596 599 (05, por la L.P.III.)	o que asumo la responsabilidad AMA CONTADOR 6 4 9 2 3 8 0 3 /	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	821 822 896 896 901	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO PATAL PATRIMONIO NETO PATAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE DIMBRE: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdade presentación (Artículo 101, Codificación a composition de la composition della composition del	596 599 (a L BTI.)	o que asumo la responsabilidad RMA CONTADIOB	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SACDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	821 822 896 897 902 903	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN