

20 0115000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991214208001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DROPER S.A.** EXPEDIENTE 66392

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 66392

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS 607 160,961.36		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	22,161.12	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 22,875.65		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,379.57	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 1,975.61		
VEHÍCULOS	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 50.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 24,901.26		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		-	SUELDOS, SALARIOS 751 112,685.93		
OTROS ACTIVOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 18,173.89		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	54,540.69	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO		-	COMISIONES EN VENTAS 758 1,767.88		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-	COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
PROMISIONES A CORTO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,204.27	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 453.75		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROMEDIO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OBLIGACIONES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTRAS PROMISIONES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALES 774 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,131.37	-	AL EXTERIOR 775 -		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
ANTICIPO CUENTES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2,017.81		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 135,099.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 779 + 789 160,000.58		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	52,335.64	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 960.78		
PASIVOS CONTINGENTES		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 -		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 144.12		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392.56	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS SUPERÁVITS		-	EN EL PAÍS 806 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	612.49	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,205.05	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	54,540.69	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 816.66		
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
NOMBRE: ANCELLY ALTAMIRANO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
C.I. No. 0914249644			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
NOMBRE: ING. GECILIA DE VALENCIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 204.17		
RUC No. 0906266150001			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 204.17		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 825 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 204.17		
			INTERÉS POR MORA 902 -		
			MULTAS 903 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 228.83		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Revol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REESTRUCTURACIÓN			