	10日本電子を発する。		0142786
IMPORTANTI	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE R	
	DENOMINACION 1	203 aliv.A.	EXPEDIENTE 66.4(2
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	ON	ESTADO DE RESULTA	ADOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	2003 TA 100
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	46204	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AC) FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	36850	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	8
/EHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7777	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIE (grante y actiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FLIO INTANGIBLE AARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL, ACTIVO FLIO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CTIVO DIFERIDO	368,00	HONOR, A EXTRAMENDA POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALLIUS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL.	
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE BIENES DIMUESTES PROPERINDE SOCIEDADE	
OTRULIACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO MOSEL DE PRODUCTOS EN PROCESO: (-) INVENTARIO MOSE DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS ASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	83C.04	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	
ICTIVOS CONTINGENTES IOC PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	8 1
10 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE CIAJE	
"特別企業的學生的學生」(Table 1992)(Table 1992))(Table 1992)(Table 1992))(Table 1992)(Table 1992)(Ta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGIA, L'UZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	A. Se 45	AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
HO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR RIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
WITICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 150 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (1) 4774 DE DESCRICION TRASLA DE DE DE DE DESCRICIO TRASLA DE DE DESCRICIO TRASLA DE	
NGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 ASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
COC PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	C
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TROS SUPERAVITS	25/12/	■ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-803-803-803-810-811-812-813- ■ PERDIDA 801-802-803-804-805-803-803-803-810-811-812-813-	\$75.0X(\$50)
) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,12	SALDO UTILIDAD GRAYABLE ANA	and the day
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	S 27 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ON SOMEWACTOS Y VERDADEROS, ENTRICULATA DE, Loy 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	1 m	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 090 / 24.3063 RUC No. 0	2911644316001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGIÓ EDIANTE COMPENSACIONES	1000	INTERES POR MORA MULTAS	100
EDIANTE NOTAS DE CREDITO			
NC No. DETALLE DE NO.	NC No.	NC No. Pleaci. No.	DE COMPENSACIONES Recal, No.
USD		USD	USD DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION