

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	2003	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----
-----	-----	------	-----	--------------------------------	-------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991218394001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	APPARI S.A.	203	EXPEDIENTE	66756-92
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	----------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.507,33	<b>801</b>			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-----	<b>EXPORTACIONES</b>			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	OTRAS RENTAS <b>807</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	28,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.735,59</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>			
				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>			
				MANO DE OBRA DIRECTA			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>			
				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>			
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>			
				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>			
				MANO DE OBRA INDIRECTA			
				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>			
				<b>COMBUSTIBLES</b> <b>734</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>735</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>736</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>737</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>738</b>			
				(-) <b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>739</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>740</b>			
				(-) <b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>741</b>			
				<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>742</b>			
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>			
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>755</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>756</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>757</b>			
				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>758</b>			
				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>759</b>			
				<b>COMBUSTIBLES</b> <b>760</b>			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>			
				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>			
				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>			
				GASTOS DE VIAJE <b>764</b>			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>			
				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>			
				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>772</b>			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES <b>774</b>			
				AL EXTERIOR <b>775</b>			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>			
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>			
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>			
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>			
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>			
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS <b>806</b>			
				EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>			
				<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b>			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>897</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
				PAGO PREVIO <b>901</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b>			
				MULTAS <b>904</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>ING. JOSE TAMARIZ C.</b>				NOMBRE: <b>ING. ENRIQUETA CAMBA</b>			
C.I. No. <b>0903426591</b>				RUC No. <b>0905200721001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>							
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
908	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 <b>923</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>			