

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991245499001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA JOSEFINA S.A.

EXPEDIENTE 67162

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

35.914,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

25.914,00

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS FISICAS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS FISICAS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

121,09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

121,09

SUELDO Y SALARIOS

121,09

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

121,09

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

121,09

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

121,09

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

121,09

APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

121,09

APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

121,09

COMISIONES EN VENTAS

121,09

PROMOCION Y PUBLICIDAD

121,09

COMBUSTIBLES

121,09

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

121,09

SUMINISTROS Y MATERIALES

121,09

GASTOS DE GESTION

121,09

GASTOS DE VIAJE

121,09

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

121,09

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

121,09

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

121,09

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

121,09

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

121,09

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

121,09

CUENTAS INCOBRADAS

121,09

BAJA DE INVENTARIOS

121,09

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

121,09

LOCALES

121,09

AL EXTERIOR

121,09

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

121,09

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

121,09

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

121,09

25.579,29

138,07

780 GASTOS NO OPERACIONALES

138,07

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

138,07

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

138,07

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

138,07

TOTAL COSTOS Y GASTOS

138,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO

138,07

PERDIDA DEL EJERCICIO

138,07

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

138,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO

138,07

PERDIDA DEL EJERCICIO

138,07

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

138,07

800 CONCILIACION TRIBUTARIA