

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
19570000000000000000	EL PASO S.A.	201489

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES		603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS		699
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
			SUELDOS Y SALARIOS		719
			MANO DE OBRA DIRECTA		720
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723
			GASTOS DE FABRICACIÓN		724
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		725
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		726
			SUMINISTROS Y MATERIALES		727
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		728
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730
			SUELDOS Y SALARIOS		731
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734
			COMBUSTIBLES		735
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742
			OTROS COSTOS DE VENTAS		743
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS		751
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
			COMISIONES EN VENTAS		758
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759
			COMBUSTIBLES		760
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761
			SUMINISTROS Y MATERIALES		762
			GASTOS DE GESTIÓN		763
			GASTOS DE VIAJE		764
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
			CUENTAS INCOBRABLES		771
			BAJA DE INVENTARIOS		772
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
			INTERESES Y COMISIONES		774
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		776
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>799</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		808
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>814</b>
			<b>= PÉRDIDA</b>		<b>815</b>
			UTILIDAD CAMPO 814		816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>819</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO		820
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					