

0 0165279

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 68206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991257357001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NARDONE S.A.

EXPEDIENTE 68206

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	310	5.931,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	311	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	312	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	312,10	TOTAL INGRESOS	317	5.931,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	320	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	322	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	323	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	324	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	312,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	325	-
340 ACTIVO FIJO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	326	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	333		SUELDOS Y SALARIOS	327	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	328	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.010,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	329	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	330	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	331	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	332	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.148,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	862,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	336	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	337	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	338	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	340	-
ACTIVO FIJO	354	862,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	341	-
ACTIVO DIFERIDO	355		COMBUSTIBLES	342	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	941,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.587,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	698,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.830,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	348	-
380 OTROS ACTIVOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	349	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	350	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	353	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	355	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	357	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	3.004,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	358	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	359	-
400 PASIVO	391		COMISIONES EN VENTAS	360	-
410 PASIVO CORRIENTE	392		PROMOCION Y PUBLICIDAD	361	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	COMBUSTIBLES	362	-
LOCALES	402	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	363	-
DEL EXTERIOR	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	364	-
OBLIGACIONES CON DEPOSITARIOS FINANCIERAS	404	-	GASTOS DE GESTION	365	-
LOCALES	405	-	GASTOS DE VIAJE	366	-
DEL EXTERIOR	406	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	367	244,03
PROVISIONES Y RESERVAS	407	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	368	-
LOCALES	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	369	5.211,95
DEL EXTERIOR	409	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	370	100,54
CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	371	-
CON EL IEISS	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	372	-
CON EMPLEADOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES	373	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-	BAJA DE INVENTARIOS	374	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	375	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	-	INTERESES Y COMISIONES	376	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	416		LOCALES	377	-
LOCALES	421	-	AL EXTERIOR	378	-
DEL EXTERIOR	422	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	379	-
LOCALES	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	380	-
DEL EXTERIOR	424	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	381	6.056,52
LOCALES	425	1.551,39	780 GASTOS NO OPERACIONALES	382	-
DEL EXTERIOR	426	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	383	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	384	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	385	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	386	6.056,52
OTRAS PROVISIONES	430	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	387	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	388	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	1.551,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	389	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	433		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	390	124,85
ANTICIPO CLIENTES	434	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	391	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	392	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	393	-
OTROS PASIVOS	437		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	394	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	438	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	395	-
OTROS PASIVOS	439	-	(+) GASTOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-	EN EL PAIS	397	-
TOTAL DEL PASIVO	441	1.551,39	EN EL EXTERIOR	398	-
PASIVOS CONTINGENTES	442	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	399	-
500 PATRIMONIO NETO	443		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	400	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	401	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	445	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	446	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	403	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	404	-
RESERVA DE CAPITAL	448	2.109,94	= UTILIDAD GRAVABLE	405	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	449	-	= PERDIDA	406	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	407	124,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	1.331,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	408	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	452	124,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	409	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	453	-	(-) ANTICIPO PAGADO	410	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	1.453,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	411	258,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455	3.004,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	412	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	456	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	413	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	457	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	414	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	458	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	415	-
	459	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	416	(0,5 * 818) - 820
	460	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	417	-
	461	-	PAGO PREVIO	418	-
	462	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	419	899 - 901
	463	-	INTERES POR MORA	420	-
	464	-	MULTAS	421	-
	465	-	TOTAL PAGADO	422	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

