0 0189039

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

68437

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991262407001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCCION DISENO Y ARTE CODIART

EXPEDIENTE 68437

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.194,34		11.749,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		11.631,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	641,58	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	225,74	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	204,24	TOTAL INGRESOS	23.381,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.265,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.106,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.798,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.226,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION DE BIENES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.885,86	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.658,72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340,43	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y asonales)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO DE BIENES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO	2.606,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	522,50
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	647,20
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.104,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.837,31
430 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	640,00
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IEBS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y asonales)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	240,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUAS, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES	816,00
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,76
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	522,63
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IEBS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,05	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,05	AL EXTERIOR	-
450 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.489,68
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IEBS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	22.558,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,05	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,05	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
460 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123,46
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IEBS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CON EMPLEADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
ANTICIPO CLIENTES	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 22.558,38
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	823,06
TOTAL DEL PASIVO	0,05	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123,46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	136,10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	827,17	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.606,28	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
2.606,33	2.606,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA CONTRIBUYENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 22.558,38
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	823,06
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123,46
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 22.558,38
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	823,06
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123,46
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 22.558,38
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	823,06
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123,46
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 22.558,38
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	823,06
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123,46
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 22.558,38
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	823,06
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123,46
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 22.558,38
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	823,06
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123,46
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.721,07
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7