

20 0110936

IMPORTANTE: BRINCAR LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003

NÚM. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

RUC 17028704001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROMESA DORA

METALMECANICA S.A. PROMESA

EXERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.519,02	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	192.684,15
Imposiciones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
OTAS Y BOOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROMOSION CUENTAS INCORPORABLES	---	DEBITOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y BOOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5.609,77	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS FINANCIERAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	192.684,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL MENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	50.751,41
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	58.842,22
INVENTARIO EN TRANSITO	52.111,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	32.872,77
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23.292,03	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	23.292,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.530,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, DISCOS Y EQUIPOS	5.996,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	2.853,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	880,00	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.711,92	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.018,26	SEGuros Y RESEGuros DE INC. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (seguros y reseguros)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3.018,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	AFILIACION MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDAS DE DEPRECIACION CAMBIARIO	---	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTA	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	144.174,39
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	17.794,29
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.798,68
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	AFILIACION MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	85.548,80	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	316,78
ACTIVOS CONTINGENTES	---	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO	---	COMISIONES EN VENTAS	5.314,32
410 PASIVO CORRIENTE	---	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	369,83
LOCALES	24.818,52	COMISIOES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGuros Y RESEGuros (seguros y reseguros)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.122,03
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	30,00
LOCALES	---	GASTOS DE MAE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.253,71
CON LA ADM. TRIBUTARIA	325,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	724,00
CON EL ESE	1.129,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.193,29
CON EMPLEADOS	2.577,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	631,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.450,92	CAMBIOS FINANCIEROS	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO	---	CUOTA DE INDEMNIZACION	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	3.100,59
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES UTILIZABLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.016,25
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.260,13
IMPUESTOS POR PAGAR	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMISAS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUZGACION PENAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	201.434,52
470 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880.780 + 0
ANTICIPO CLIENTES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880.780 - 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 780
480 OTROS PASIVOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 780
INTERES ANTICIPADOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	31.450,92	EN EL PAS	---
PATRIMONIO NETO	---	EN EL EXTERIOR	---
DEL EJERCICIO O ACUMULADO	27.600,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
IN GASTOS INCURRIDOS NO INGRESOS EXISTENTES	---	AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	66.622,79	AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
RESERVA ESTAT. FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	933,52	(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITE	---	(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD GRUABLE	880.780 + 880.780 - 880.780 + 880.780
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	PÉRDIDA	880.780 - 880.780 - 880.780 + 880.780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 780	REANIMAR Y CAPITALIZAR	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 780	SALDO UTILIDAD GRUABLE	814.880
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.098,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 + 10% + 880.780 + 880.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.548,80	(1) ANTICIPO PAGADO	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 94, Ley 18)	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
REPRESENTANTE LEGAL	---	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	---
REPRESENTANTE LEGAL	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 880.780 - 880.780 + 0
REPRESENTANTE LEGAL	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 814 - 880.780 - 880.780 + 0
REPRESENTANTE LEGAL	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
REPRESENTANTE LEGAL	---	ANTICIPO PROPORCIONAL	(10 - 814 - 10)
REPRESENTANTE LEGAL	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
REPRESENTANTE LEGAL	---	PAGO PREVIO	---
REPRESENTANTE LEGAL	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 880
REPRESENTANTE LEGAL	---	INTERES POR MORA	---
REPRESENTANTE LEGAL	---	MULTAS	---
REPRESENTANTE LEGAL	---	TOTAL PAGADO	880 + 880 + 880

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
CONSEJO DE
LA DIVISION INFORMATICAIMPUESTO 1021 PAQUETE 1000446
PAGADO 000003 ORDEN 10
PROVEEDORA METALMECANICA S.A. PROMESA