

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991295429001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RULICORP S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO **70725**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	1,667.84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	768.00	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOCIEDADES	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	618	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	60.08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,495.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	228.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	225.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.60	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACION	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	738	-
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,498.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
LOCALES	413	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
DEL EXTERIOR	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUELDOS, SALARIOS	754	4,768.02
LOCALES	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	1,483.98
DEL EXTERIOR	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	7,414.23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
LOCALES	425	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	-
DEL EXTERIOR	427	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
CON EL IEISS	431	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
CON EMPLEADOS	433	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	COMBUSTIBLES	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	146.34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,561.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION	766	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
LOCALES	443	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
DEL EXTERIOR	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	57.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
LOCALES	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	22.30
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
LOCALES	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	774	-
DEL EXTERIOR	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	775	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	RETENCIONES Y COMISIONES	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	LOCALES	778	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	AL EXTERIOR	779	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	327.28
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	6,669.08
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6,669.08
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6,669.08
TOTAL DEL PASIVO	499	7,561.12	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6,669.08
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.79	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	658.69	EN EL PAIS	805	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	658.69	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	6,669.08	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	5,062.60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	2,498.52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Josef Shalev</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
FIRMA CONTADOR <i>Darwin Gamboa</i>			= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
NOMBRE: JOSEF SHALEV NOMBRE: DARWIN GAMBOA			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 171415275-6 RUC No. 0916279953001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			