

IMPORTANTE: SE USA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 091301208001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLUMONT S.A. 203 EXPEDIENTE 7109894

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>6,772.29</b>			
<b>CAJA, BANCOS</b> 311 <b>3,170.39</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>480,915.26</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313 -				<b>EXPORTACIONES</b> 603 -			
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 -							
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 319 <b>111,530.06</b>				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 -			
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 <b>45,160.18</b>				<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605 -			
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323 <b>6,190.92</b>				<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 -			
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 <b>10,027.27</b>				<b>OTRAS RENTAS</b> 607 <b>429.52</b>			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 327 <b>3,196.99</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 <b>488,117.07</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 329 <b>95,034.11</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 331 <b>1,029.97</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b> 333 -				<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -			
<b>MERCADERIAS EN TRANSITO</b> 335 -				<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 337 -				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 <b>1,866.38</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>277,206.27</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 <b>6,317.12</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 <b>172,680.67</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -			
<b>TERRENOS</b> 341 <b>68,814.26</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -			
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 343 <b>1,197,670.44</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 <b>63,246.08</b>			
<b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIROS</b> 345 <b>19,098.28</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> 720 <b>34,958.09</b>			
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b> 347 <b>423.01</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -			
<b>VEHICULOS</b> 349 <b>4,280.96</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 <b>44,824.22</b>				<b>GASTOS DE FABRICACION</b> 723 <b>32,711.03</b>			
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>1,033,217.95</b>				<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 <b>123,374.97</b>			
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO</b> 355 -				<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>301,897.22</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 <b>11,092.10</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)</b> 727 <b>3,727.56</b>			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 -				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 <b>22,939.18</b>			
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> 363 -				<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 -				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 -			
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b> 371 -				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 -			
<b>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b> 373 -				<b>COMBUSTIBLES</b> 734 <b>41,582.64</b>			
<b>REVISION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 -				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 -			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 <b>6,170.92</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 -			
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b> 378 <b>5,288.33</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>882.59</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 <b>101,498.83</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 <b>95,034.11</b>			
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 -			
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -			
<b>OTROS</b> 383 -				<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 -			
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>515,897.17</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 -				<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 <b>7,026.72</b>			
<b>OTRAS</b> 389 -				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 <b>2,812.53</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b> 391 -				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 -			
<b>OTROS ACTIVOS</b> 393 <b>804.96</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>804.96</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>580,787.04</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 -			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 398 -				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> 759 -			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>COMBUSTIBLES</b> 760 -			
<b>LOCALES</b> 411 <b>16,981.53</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b> 761 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 -				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 <b>18,962.56</b>			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>GASTOS DE GESTION</b> 763 -			
<b>LOCALES</b> 415 -				<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 -				<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 -			
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>				<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 -			
<b>LOCALES</b> 419 -				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 <b>3,961.61</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 -				<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 <b>3,988.67</b>			
<b>OBLIGACIONES</b>				<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 -			
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 <b>806.31</b>				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 -			
<b>CON EL IEBS</b> 425 -				<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 -			
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 -				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 -			
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 -				<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 -			
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 <b>19,116.05</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>36,903.89</b>				<b>LOCALES</b> 774 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>AL EXTERIOR</b> 776 -			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 778 -			
<b>LOCALES</b> 441 -				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 777 <b>2,333.49</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 <b>39,085.58</b>			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>LOCALES</b> 445 -				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 -				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 <b>96,973.77</b>			
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 788 <b>96,973.77</b>			
<b>LOCALES</b> 449 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>651,956.52</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 -				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>797</b>			
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 -				<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>798</b> <b>163,839.45</b>			
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b> 457 -				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801</b> -			
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 460 -				<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802</b> <b>163,839.45</b>			
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 -				<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> 803 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -			
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> 471 -				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 -				<b>EN EL PAIS</b> 806 <b>2,776.01</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -				<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -			
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 -				<b>(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b> 483 -				<b>ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> 809 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -				<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>36,903.89</b>				<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 -			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> 498 -				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -			
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>800.00</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b>			
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO INCLUIDO ACCIONES EN TESORERIA</b> 503 -				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815</b> <b>166,615.46</b>			
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b> 505 <b>417,000.00</b>				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> 507 <b>203.44</b>				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 -			
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509 <b>125,879.71</b>				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b> 817 -			
<b>OTROS SUPERAVITS</b> 511 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 20%) <b>818</b> -			
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 -				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -			
<b>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 -				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 <b>10,027.27</b>			
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>517</b> -				<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -			
<b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>519</b> -				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b> <b>10,027.27</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>543,883.15</b>				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>580,787.04</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>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)</b>				<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 <b>897</b> -			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>				<b>PAGO PREVIO</b> 901 -			
<b>NOMBRE: RAFAEL GOMEZ G. NOMBRE: JORGE PINEDA M.</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902</b> -			
<b>198 C.I. No. 090668287 199 RUC No. 0908649726001</b>				<b>INTERES POR MORA</b> 903 -			
<b>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 905 -				<b>MULTAS</b> 904 -			
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 906 -				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>905</b> -			
<b>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</b> 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

23 ABR. 2004  
Marco Cruz