

00191719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099128160001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 74381

LIMPIEZA GENERAL S.A. LIMPGEN

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

100,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

7.212,00

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7.312,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

7.464,07

EQUIPO DE COMPUTACION

-

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2.484,50

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

4.979,57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

4.979,57

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANACION Y CONSTITUCION

300,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

150,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

150,00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS

-

) PROVISIONES INCOBRABLES

-

) SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTRAS

-

ASTOS ANTICIPADOS

-

TROS ACTIVOS

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

TOTAL DEL ACTIVO

12.441,57

339 + 369 + 379 + 397

OTROS CONTINGENTES

-

0 PASIVO

0 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

750,00

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA

1.58,44

CON EL IESS

-

CON EMPLEADOS

-

INVISIONES A CORTO PLAZO

-

OS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

913,44

PASIVO LARGO PLAZO

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

7.348,49

780 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

COMISIONES EN VENTAS

-

AMORTIZACIONES

-

REINVENTIR Y CAPITALIZAR

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

12,83

12,83

31,70

PASIVO DIFERIDO

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

PERDIDA DEL EJERCICIO

-

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

PASIVO A LARGO PLAZO

-

PASIVO DIFERIDO

-