

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2003** 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099137480900**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LA CARBONARA S.A.**

EXPEDIENTE **76105**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800.00	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800.00	-		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	-		
VEHÍCULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-		
OTRAS	385	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	800.00	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-		
400 PASIVO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	-		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	-	-		
TOTAL PASIVO	444 + 469 + 479 + 489	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	445	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800.00	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800.00	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	800.00	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MAURO BALESTRA			NOMBRE: FRANCISCO CORDOVA		
C.I. No. 0914988753			RUC No. 0906755947001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	816	Resol. No.	817	Resol. No.	818
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

RECIBIDO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
 30-007-054016
 15 ABR 2004