

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANZAS CONSOLIDADO ÚNICO - SOCIEDADES

200102502

IMPORTANTE: SE PUEDE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIRÁ

80.906

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991441433001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DERESA S.A.

EXPEDIENTE 80906

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	272,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.160,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	1.009,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	680,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MATERIAL EN TRÁNSITO	—
OTROS ARTICOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.122,03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	36.543,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.022,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.520,98

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	8.083,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDOS AL DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.178,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.904,90

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—

370 ACTIVO FIJO

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	360 + 360 + 370 + 370

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO	—
410 PASIVO CORRIENTE	—

420 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 470 + 470
PASIVOS CONTINGENTES	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	342,36
RESERVA DE CAPITAL	27.581,08
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.240,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.985,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.649,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 430 + 470 + 470

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIRÁ

80.906

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

27.040,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

—

EXPORTACIONES

—

INGRESOS

—

DIVIDENDOS PENDIENTES

—

OTROS INGRESOS EXENTOS

—

DIFERENCIAS

—

PAGOS A PROVEEDORES

—

PAGOS A EMPLEADOS

—

PAGOS A TERCEROS

—

PAGOS A SOCIEDADES

—

PAGOS A PERSONAS NATURALES

—

PAGOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

GASTOS DE FABRICACIÓN

—

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

5.022,32

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

885,03

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (máx. y costos)

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

9.037,63

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

—

SUELDOS Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

COMBUSTIBLES

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

—

COMISIONES EN VENTAS

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

—

COMBUSTIBLES

—

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

GASTOS DE GESTIÓN

—

GASTOS DE VIAJE

1.215,08

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE