

10031117

IMPORTANTE: DIVISE LIBER
INTRODUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82188

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE

RUC 0991454373001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

VABILO S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

159.64

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

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

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACADEMIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

159.64

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

169.64

SUELDOS Y SALARIOS

SERVIDOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MOVILES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

169.64

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APROP. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

40.36

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACUMULACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

40.36

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 330 + 370 + 300

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

750 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 730

LOCALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 > 0

DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 750 < 0

LOCALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787

LOCALES

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790

DEL EXTERIOR

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

LOCALES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

DEL EXTERIOR

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

LOCALES

EN EL PAIS

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

LOCALES

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DEL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

LOCALES

A OTRAS RENTAS EXENTAS

DEL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

LOCALES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DEL EXTERIOR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

LOCALES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DEL EXTERIOR

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DEL EXTERIOR

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

LOCALES

BALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DEL EXTERIOR

(-) ANTICIPO PAGADO

LOCALES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DEL EXTERIOR

(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DEL EXTERIOR

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-