

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.985**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099446631001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROPER** 203 EXPEDIENTE: **82985**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1,319.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,470.85	96,376.28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4,899.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	699	107,847.13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	344.53		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	6,562.97		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
TERRENOS	341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
VEHÍCULOS	349		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUELDOS Y SALARIOS	719	105,498.26		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SUELDOS Y SALARIOS	730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
GASTOS ANTICIPADOS	391		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
OTROS ACTIVOS	393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	6,562.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
<b>400 PASIVO</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,729.84	SUELDOS, SALARIOS	751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OBLIGACIONES	427	2,931.83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	5,712.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		COMBUSTIBLES	760			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	690.81		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		GASTOS DE GESTIÓN	763			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		GASTOS DE VIAJE	764			
OTRAS PROVISIONES	459		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	442.08		
<b>TOTAL PASIVO</b>	499	5,712.80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10.-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		CUENTAS INCOBRABLES	771			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		BAJA DE INVENTARIOS	772			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34.34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
RESERVA DE CAPITAL	509	63.97	INTERESES Y COMISIONES	774	342.45		
OTROS SUPERÁVITS	511		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	901.67		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	2,397.01		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	48.14	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	850.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	6,562.97	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge González</i>				749 + 779 + 789			
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Procel</i>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NOMBRE: <b>JORGE GONZALEZ</b>				699 - 799 > 0			
C.I. No. <b>0909941643</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
RUC No. <b>0600559207001</b>				699 - 799 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				TRABAJADORES POR OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

559 16:30:22 04/12/2004 01 mesobav  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN  
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001 192946-5  
 12-40300 DEPARTAMENTO DEL CUARTAJAO