

0137394

IMPORTEANTE: *sin usar*
ENTRADA AL REGISTRO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 991476040001
Razon Social o Denominacion: **FARBERUDOS S.A.**
Efectivo: **83.865**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	6.032,97	Ventas Netas Gravadas con Tasa 10% y IVA	17.670,33
Inventarios Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	5.331,32
Ctas. y Documentos por Cobrar en Relacionacion	32.953,29	Intereses	229.823,53
Provisiones Cuentas Recobrables	959,33	Eventos Pericuosos	
Ctas. y Documentos por Cobrar en Relacionacion		Otros Ingresos Exentos	
Otros Cuentas por Cobrar	36.197,43	Reclamos Financieros	
Cheques Tributarios a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos	247.368,50
Cheques Tributarios a Favor de la Empresa (Renta)	4.513,58	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso		Ingresos por Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales	327,00	Compras Netas Gravadas con Tasa 10% y IVA	
Inventario de Froid, Llena y Mercad. en Almacen		Compras Netas Gravadas con Tasa Cero	
Mercaderias en Transito		Compras Netas Gravadas no Producidas por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	5.930,14	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.045,13	Compras Netas de Materia Prima	
360 ACTIVO FIJO		Amortizaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones		Amortizaciones de Bienes Inmuebles	
Maquinarria, Muebles, Enseres y Equipos	2.832,30	Amortizaciones de Bienes Muebles	
Equipo de Computacion	1.411,19	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Vehiculos		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	1.179,44	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.064,03	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Amortizaciones Acumuladas		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.064,05	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.064,05	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Gastos de Organizacion y Constitucion		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Gastos de Investigacion, Promocion y Otros		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Saldo de Gastos de Diferido Cambiaro		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Otros Activos Diferidos		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Depreciacion Acumulada		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	83.109,18	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
380 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Cuentas Relacionadas		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Otros		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	83.109,18	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL ACTIVO	83.109,18	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
400 PASIVO		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
410 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Locales	14.219,25	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Del Exterior		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Locales		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Del Exterior		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Locales		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Del Exterior		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Con la Caja Tributaria	310,73	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Con el IESS	2.642,83	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Con Empleados	1.932,99	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Provisiones a Corto Plazo		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Otros Pasivos a Corto Plazo	15.664,54	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.770,36	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Locales		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Del Exterior		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Locales		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Del Exterior		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Locales		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Del Exterior		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Provisiones a Largo Plazo		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	48.338,82	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	
TOTAL PASIVO	83.109,18	Amortizaciones de Bienes Tangibles Ocasionales	

420 PASIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Salarios, Salarios	96.277,04
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	14.280,51
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Con la Caja Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Con el IESS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Con Empleados		Inventario Final de Productos en Proceso	
Provisiones a Corto Plazo		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Pasivos Diferidos		Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.767,85	Otros Costos de Ventas	
TOTAL PASIVO	83.109,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	

430 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Salarios, Salarios	96.277,04
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	14.280,51
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Con la Caja Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Con el IESS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Con Empleados		Inventario Final de Productos en Proceso	
Provisiones a Corto Plazo		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Pasivos Diferidos		Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.767,85	Otros Costos de Ventas	
TOTAL PASIVO	83.109,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	

440 PASIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Salarios, Salarios	96.277,04
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	14.280,51
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Con la Caja Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Con el IESS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Con Empleados		Inventario Final de Productos en Proceso	
Provisiones a Corto Plazo		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Pasivos Diferidos		Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.767,85	Otros Costos de Ventas	
TOTAL PASIVO	83.109,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	

450 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Salarios, Salarios	96.277,04
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	14.280,51
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Con la Caja Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Con el IESS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Con Empleados		Inventario Final de Productos en Proceso	
Provisiones a Corto Plazo		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Pasivos Diferidos		Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.767,85	Otros Costos de Ventas	
TOTAL PASIVO	83.109,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	

460 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Salarios, Salarios	96.277,04
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	14.280,51
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Con la Caja Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Con el IESS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Con Empleados		Inventario Final de Productos en Proceso	
Provisiones a Corto Plazo		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Pasivos Diferidos		Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.767,85	Otros Costos de Ventas	
TOTAL PASIVO	83.109,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Salarios, Salarios	96.277,04
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	14.280,51
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Con la Caja Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Con el IESS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Con Empleados		Inventario Final de Productos en Proceso	
Provisiones a Corto Plazo		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Pasivos Diferidos		Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.767,85	Otros Costos de Ventas	
TOTAL PASIVO	83.109,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	

480 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Salarios, Salarios	96.277,04
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	14.280,51
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Con la Caja Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Con el IESS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Con Empleados		Inventario Final de Productos en Proceso	
Provisiones a Corto Plazo		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Pasivos Diferidos		Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.767,85	Otros Costos de Ventas	
TOTAL PASIVO	83.109,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141 del IIR) **83.109,18**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 819 - 82) = **153,24**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO = **1.859,65**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR = **1.859,65**
 INTERES POR MORSA = **1.859,65**
 MULTAS = **1.859,65**
 TOTAL PAGADO = **1.859,65**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION