IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 2003	
RUC 0991476997001 RAZON SOCIAL O D ESTADO DE SITUACIO		RP S.A. ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 83955
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	55.196,80
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.870,59.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3 273 89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	55.196,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) VENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.273,89	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	33.130,00
INVIENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100.408,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	105.541,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105.541,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	115.100,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.014.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	84.52	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	929,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	929,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC SICUALES COMBUSTIBLES	
S DE OBGANIZACION Y CONSTITUCION 1988	213,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROJESO	
MORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	213,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ENPACASO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TENTADOS.	
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE ADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y	41.836,59
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.519,84 952.96
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	116.030.41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE LOCALES	3.318.95	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	524.40
DEL EXTERIOR LOCALES	11,409,31	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	179.71
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	561,99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	941,50
CON EL IESS CON EMPLEADOS	64,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	226,85 84,52
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	16.226,45	BAJA DE INVENTARIOS	445
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	70.981,45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.431,17
IGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CERCOS CACETOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	70.981,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	52.716,64
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.480,16
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	372,02
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	07 007 00	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	87.207,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS	18.247,75	- 11TH IDAD CDAMADI E. ANI 200 000 004 005, 200, 003, 200, 445 044 240 040 0	2.108,1
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.654,29	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.108.1
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	2.100,1 527,0
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	28.822,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEÇIALES	363,8
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	167 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	163,2
Jour Denne	Mu	ÁNTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BRE: NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CLACC. TANYA CEDENO A. BUC No. J	A DOODAL JOORT	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	163,2
IANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CREDITO	163,20	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	<u> </u>		MPENSACIONES
DETAILS OF \$100	TAS DE CREDITO	DETALLE DE COI	ENONOMINES