

84643

0146325

IMPORTANTE: FIRME LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0991511350001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
311 ACTIVO CORRIENTE		611 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	629,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	---
OTAS Y OTCO. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	892,58	EXPORTACIONES	---
(1) FINANZAS CLIENTES INCORPORABLES	---	INGRESOS POR DIVIDENDOS	---
OTAS Y OTCO. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCADO EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES MATERIALES	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES MATERIALES	---
INVENTARIO ALPUESTOS, HERMANAMENTOS Y ADESORCIOS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
1. ACTIVOS CORRIENTES	1.522,58	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO CORRIENTE	1.522,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO	---	AFORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	DIVIDENDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.225,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y MOVILES	---	CONVENIOS 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	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.567,74	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO	---	BLANQUEOS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.658,03	RECURSOS Y RESERVA POS. DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. DIFER. Y MOVILES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SALARIOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	10.658,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
3 DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	COMBUSTIBLES	---
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEPRECIACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ACTIVO TOTAL	20.686,61	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
411 PASIVO CORRIENTE	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DEBE A CLIENTES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEBE A OTROS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTRAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CON EL EXTERIOR	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CON EMPLEADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CON EL EXTERIOR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CON EMPLEADOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EL EXTERIOR	---	OCISIONES EN VENTAS	---
CON EMPLEADOS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	COMBUSTIBLES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	EDIFICIOS Y BIENES MUEBLES (otras y moviles)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	BENEFICIOS Y MATERIALES	---
CON EL EXTERIOR	---	GASTOS DE FABRICACION	---
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE VALOR	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.522,58
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	AMORTIZACIONES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL EXTERIOR	---	LOCALS	---
CON EMPLEADOS	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.522,58
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CON EL EXTERIOR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.522,58
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	697.794 + 2
CON EL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	697.794 + 2
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	697.794 + 2
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	697.794 + 2
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	697.794 + 2
CON EL EXTERIOR	---	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CON EMPLEADOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	EN EL EXTERIOR	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	EN EL EXTERIOR	---
CON EL EXTERIOR	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CON EMPLEADOS	---	ACTIVADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ACTIVOS FINANCIEROS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CON EL EXTERIOR	---	OTRAS DEDUCCIONES	---
CON EMPLEADOS	---	UTILIDAD GRABABLE	697.794 + 2
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERDIDA	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	REINVENTY Y CAPITALIZAR	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE	697.794 + 2
CON EL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	(21% * 192) + (21% * 292)
CON EMPLEADOS	---	(1) IMPUESTO PAGADO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818.812.821 - 63
CON EL EXTERIOR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.812.821 - 63
CON EMPLEADOS	---	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ANTIPO PROXIMO AÑO	(63 * 818.812.821)
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---	PAGO PREVIO	---
CON EL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.000
CON EMPLEADOS	---	INTERES POR MORSA	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	MULTAS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	TOTAL PAGADO	800.000 + 000
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS CON LA CUAL TRIBUTARIA	---		
CON EL EXTERIOR	---		
CON EMPLEADOS	---		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Frank Vera M.* RUC No: 0991511350001

NOMBRE: Frank Vera M. RUC No: 0991511350001

UBICACION: []

LEYENTE: []

DATE COMPENSACIONES: []

DATE NOTAS DE CREDITO: []

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA S.A. R. U. C. 1780781-07001 - RESOLUCION 231 27-03-02

NO. 11 RESOLUCION 231 27-03-02

NO. 11 RESOLUCION 231 27-03-02