

0169968

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179139847500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GUTHARGREY S.A.

EXERCENTE 85990

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, bancos	3.536,00	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	---
Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados	10.420,00	Exportaciones	96.131,25
(1) Provisiones cuentas incobrables	---	Dividendos percibidos	---
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados	---	Otros ingresos cuantiosos	---
Otras cuentas por cobrar	---	Reembolsos financieros	---
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	---	Otras rentas	---
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	---	TOTAL INGRESOS	96.131,25
Inventario de materia prima	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y merc. en almacén	3.618,00	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Entorno, repuestos, herramientas y accesorios	---	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes	---	Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.574,00	Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terrenos	---	Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones	6.379,02	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación	---	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos	---	Bastidos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles	---	Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	3.995,35	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	---	Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.373,69	Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif. (prima y seguro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de lavie y otros similares	---	Asig. enfermedad y prestaciones	
(1) Mantenciones acumuladas	---	Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de organización y constitución		Arrendamiento mercantil	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Saldo deudor de diferido, cambio		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario final de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Clientes relacionados		Otros costos de ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones incobrables		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Socios relacionados		Sueldos, salarios	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos anticipados		Honorarios a personas naturales	
Otros activos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Combustibles	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y seguro)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Gastos de gestión	
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales		Asig. enfermedad, LTD y telecomunicaciones	
Del exterior		Activos y pasivos diferidos de la propiedad de mercaderes	
Con la admin. tributaria		Impuestos, contribuciones y otros	
Con el SBN		Depreciación de activos fijos	
Con empleados		Depreciación acelerada de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Otros pasivos a corto plazo		Cuentas incobrables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Saldo de inventarios	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales		Locales	
Del exterior		Del exterior	
Locales		Gasto provisiones contingencias	
Del exterior		Otros gastos de administración y ventas	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por pagar		Pérdida en venta de activos	
Obligaciones emitidas		Otros gastos no operacionales	
Provisiones para jubilación patronal		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Otras provisiones		UTLIDAD DEL EJERCICIO	
Otros pasivos a largo plazo		Pérdida del ejercicio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo clientes		Utilidad del ejercicio	
Otros pasivos diferidos		Pérdida del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIFERENCIAS PERCEPCION EXENTOS	
Ingresos anticipados		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Otros pasivos		EN EL PAIS	
Otros pasivos		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERIR IMPUESTOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		LIMITE DE PERDIDAS DE OTROS SOC.	
Capital suscrito o asignado		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Reserva legal (facultativa, estatutaria)		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
Reserva de capital		UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
Otras reservas		PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
Utilidad no distribuida e ingresos anteriores		REINVENTA Y CAPITALIZADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-94	
Utilidad del ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		SALDO 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	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Carol Mairif		NOMBRE: Fabian Paz	
C.I.: 17355524-1		RUC: 123321443001	
MEDIANTE CUIRRE DENTRO DEL AÑO, EFECTUO LAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

COPIA E IMPRONTA DE COMPENSACIONES
TABLA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 231-03-02

