20 0125613

IMPORTANTE: SPINAR LEER
INSTRUCCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMP. 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 191407881001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Isacnet Integración de Sistemas A.C. ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADOS RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
C/CAS Y C/COS POR C/CORRA CLIENTES NO RELACIONADOS
C/CAS Y C/COS POR C/CORRA CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BNI)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
ALMACÉN DE MATERIA PRIMA
MATERIA DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRANSITO
STANOS REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, DISEÑO, DERECHOS DE LLAMAS Y OTROS SIMILARES
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
350 OTROS ACTIVOS
360 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES INCORPORABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
COM LA ADIA TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 PASIVOS
BORRACHOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

450 PATRIMONIO NETO
CAPITAL
C/CORRA A ASIGNADO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
REVENIDOS PERICIBOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACIÓN
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGuros Y RESEGuros DE INC, INCUB, INCUB, INCUB (p/ma y f/ma/ma)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PRICACION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGuros Y RESEGuros (BNI y C/ma/ma)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
HONORARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORPORABLES
DIFA DE AMORTIZACION
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISORIOS REDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) IVA PROVISIONAL TRIBUTACIONES
(2) IVA PROVISIONAL PERSONALES DEDUCIBLES
(3) IVA OTROS RENTAS EVENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES
(7) OTROS REDUCCIONES
UTILIDAD GRUAVABLE (814 - 815 - 816 - 817 - 818) = PERDIDA
(814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)
REINVENTY Y CAPITALIZADA
SALDO UTILIDAD GRUAVABLE (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)
ANTICIPA PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
(2) CRÉDITO TRIBUTARIO CONTRIBUCIONES POR LETRAS ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVE
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETAJE DE COMPARACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0091 - 27 / 02

COPIA 1: VOTO LEY No. 17082/97

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

COPIA 1: VOTO LEY No. 17082/97

COPIA 1: VOTO LEY No. 17082/97