

0158776

IMPORTANTE: GENTE LECTA
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171404973001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MR. CLEAN CIA LTDA

EXFIDENTE 087071

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, bancos	709,02	Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 14%	55,676,72
Inversiones financieras temporales	4,578,41	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CUOTAS NO RELACIONADAS		Exportaciones	
(1) PROVISION CUENTAS PAGARABLES		Devoluciones percibidas	
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CUOTAS RELACIONADAS		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar	2,470,00	Reembolsos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (B. Renta)		TOTAL INGRESOS	55,676,72
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Merchaderías en tránsito		Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Ventador repuestos, herramientas y accesorios		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Otros activos corrientes	7,557,43	Inventario inicial, de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,557,43	Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Amortizaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8,202,00
Terminales		Sueldos y salarios	721,00
Edificios e instalaciones	7,982,93	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, equipos y otros		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos		Gastos de fabricación	14,143,51
Otros activos fijos tangibles		Distribución de maquinaria y equipo	928,24
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,811,50	Distribución de maquinaria y equipo	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,171,43	Suministros y materiales	2,239,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,171,43	Reparaciones y trabajos de inv. maquin. equip. y ent. (bienes y muebles)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	1,533,19
Amortizaciones acumuladas		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,742,22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,171,43	Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	5,171,43	Beneficios sociales e indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Gastos de organización y constitución	2,049,01	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de inversión en explotación y otros		Combustibles	2,819,61
Saldo deudor de diferendos cambiarios		Arrendamiento mercantil	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	3,600,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,209,00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,01	Inventario inicial de productos en proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas relacionadas		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Otros		Otros costos de ventas	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	75,804,37
Boletines relacionados		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		Sueldos, salarios	
TOTAL OTROS ACTIVOS	13,748,87	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,872,91
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	Honorarios a personas naturales	
ACTIVOS CONTINGENTES		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Locales	525,00	Comisiones en ventas	
Del exterior		Promoción y publicidad	627,49
Locales		Combustibles	
Del exterior		Seguros y reaseguros (primer y sucesivos)	
Locales		Suministros y materiales	1,752,95
Del exterior		Gastos de gestión	
Locales		Gastos de viaje	4,250,00
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con la ad. tributaria	15,713,38	Notarios y mediadores de la propiedad o mercaderías	
Con el ISE	42,26	Impuestos, contribuciones y otros	
Con el empleador	19,81,74	Depreciaciones activos fijos	
Provisiones a corto plazo	632,00	Depreciaciones de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo	4,715,38	Amortizaciones (bienes intangibles e intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,715,38	Cuentas incorrribles	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Baja de inventarios	
Locales		Amortizaciones por deterioro de otros	
Del exterior		Locales	
Locales		Al exterior	
Del exterior		Gastos provisionales devaluables	
Locales	7,593,69	Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,999,48
Provisiones por pagar		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Devaluaciones de valores		Pérdida en venta de activos	
Provisiones para jubilación patronal		Otros gastos no operacionales	
Otros provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 + 760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,593,69	Utilidad del ejercicio	689,780 + 0
70 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del ejercicio	689,780 + 0
Anticipo clientes		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros pasivos diferidos		Utilidad del ejercicio	transferido cargo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,313,07	Pérdida del ejercicio	transferido cargo 788
80 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Impuestos anticipados		(2) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Otros		(3) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS	14,313,07	(4) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
90 PATRIMONIO NETO		(5) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Capital suscrito (o autorizado)	1,960,08	(6) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Capital suscrito (o autorizado) en moneda extranjera		(7) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Otros de socios o accionistas (incluye plusvalía)		(8) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,932,42	(9) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Reserva de capital		(10) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Otros superávites		(11) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Reserva de depreciación de activos anteriores	376,02	(12) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Reserva de depreciación de activos anteriores	4,105,59	(13) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Reserva de depreciación de activos anteriores	107,13	(14) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
Reserva de depreciación de activos anteriores	544,20	(15) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
AL PATRIMONIO NETO	13,748,87	(16) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
AL PASIVO Y PATRIMONIO	13,748,87	(17) 10% EN BENEPLACIO EXISTENTES	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.9 * 810) * 800			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA	NO. NO.	COMPENSACION	NO. NO.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2004

Ruben Delgado Espinoza