

033017

**IMPORTEANTE: BRASILE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 1791727715078 RACION SOCIAL O DENOMINACION: **RODRIQUANLLABAMBIA CIA. LDA** EXPEDIENTE: **89149**  
ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	845,06	VENTAS NETAS SIMILARES CON TARIFA 12% y 14%	30.389,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS SIMILARES CON TARIFA CERTE	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.740,56	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	2.125,00	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)	2.39,33	OTRAS RENTAS	16,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	30.805,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.173,46</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	3.886,75
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENO	430,00	(1) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	47.385,16	SUELDOS Y SALARIOS	14.789,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	5.479,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6.836,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	743,55
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.028,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	492.66,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>492.66,23</b>	RENTAS Y REEMBOLSOS (ITEM 9 y 10)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION DEL ESTABLECIMIENTO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.237,37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	33.838,54	COMUNISTAS	---
BASE DE DATOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>33.838,54</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	28.637,99
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
OTROS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>90.318,23</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	550,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>308.479 + 207 = 308.686</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>400 PASIVO</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PRIMICION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMUNISTAS	435,62
DEL EXTERIOR	---	EQUIPOS Y FASEOS (ITEM 9 y 10)	---
LOCALES	83.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	59,20
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
CON LA C.A. TRIBUTARIA	---	GASTOS DE VALE	429,60
CON EL B.S.	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EMPLEADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>83.000,00</b>	DEPRECIACION DE CUENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	BASE DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	224,56
LOCALES	10.052,39	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252,72
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>10.052,39</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.082,12</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>93.052,39</b>	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CAPITAL RESERVADO O APORTADO	400,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) CAPITAL RESERVADO O APORTADO ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
APORTE DE BANCOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>30.619,99</b>
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RETIUTARIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	188,00
RESERVA DE CAPITAL	---	PERIODO DEL EJERCICIO	---
OTROS RESERVATOS	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	186,00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3320,16	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	27,90
PERIODO DEL EJERCICIO	186,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.334,16</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>90.318,23</b>	EN EL PAIS	---
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 811 Y 812)</b>	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---	(4) GASTOS ANTICIPADOS PARA GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	---
PAGO PREVIO	---	ACERDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INTERES POR MONEDA	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
MULTAS	---	(2) PENALIDADES POR LETRAS ESPECIALES	---
TOTAL PAGADO	---	(3) OTRAS SENCIONES	---
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---	UTILIDAD GRAVABLE	158,10
PAGO PREVIO	---	PERDIDA	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
INTERES POR MONEDA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	158,10
MULTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	39,53
TOTAL PAGADO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	57,35
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,82

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 811 Y 812)**

**500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MONEDA

MULTAS

TOTAL PAGADO

**500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MONEDA

MULTAS

TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

MC No.	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

MC No.	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

04/04/2004

004-005879-1 90.00 2002/04/04 Banco Internacional S.A.