

0 0170483

IMPORTANTE: SINIRSE LEER

100 FORMULARIO DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Nº IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171725165001

RACION SOCIAL DENOMINACIÓN

Enviroland S.A.

Sector Actividad

EXERCENTE 89265

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE VENTAS	
Caja, Bancos	339,52	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 14% y 14%	
Anticipos y Depósitos por Cobrar Clientes no Relacionados		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 0%	
(3) Provisión Clientes Incobrables		Exportaciones	
Cuentas y Depósitos por Cobrar Clientes Relacionados		Diferidos por Cobros	500,00
Otras Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Exentos	300,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Reembolsos Financieros	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		Otros Ingresos	800,00
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	1300,00
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Preo. Term. y Mercal. en Almacén		Costos Netos de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Provisiones en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Anticipo Repuestos, Herramientas y Accesorios		(3) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes	339,52	Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339,52	Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) Inventario Final de Materia Prima	
Tenencias		Salarios y Salarios	
Equipos e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Mobiliario, Vehículos y Equipos	308,00	Honorarios a Personas Naturales	
Equipos de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Investigación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(3) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308,00	Servicios y Reembolsos de Inv. Maquin. Equip. y Equip. (pérdida y ganancia)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Alquiler, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortización Acumulada		Salarios y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	308,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
350 ACTIVO PASIVO		Honorarios a Personas Naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución	115,39	Amortamiento Mercantil	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Deudor de Deuda Cambiaria		Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		(3) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	115,39	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(3) Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		Otros Costos de Ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(3) Provisiones Incobrables		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Salarios, Salarios	
Otras		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	462,91	Amortamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 308 + 115 + 462 = 1224,91	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	301,40
390 PASIVO CORRIENTE		Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Locales		Comisiones en Ventas	
Del Exterior		Promoción y Publicidad	
Locales		Comisiones	
Del Exterior		Seguros y Reaseguros (primas y reservas)	
Locales		Suministros y Materiales	517,40
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Valse	
Del Exterior		Alquiler, Energía, Luz y Telecomunicaciones	41,73
Con el Fisco		Honorarios y Emolumentos de la Propiedad o Mercantiles	
Con el Fisco		Impuestos, Contribuciones y Otros	335,43
Con el Fisco		Depreciación de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortización (Inversiones e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1196,06	Cuentas Incobrables	
400 PASIVO A LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	
Locales		Amortización por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Fiscales	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1196,06
410 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Deuda por Pagar		Pérdida en Venta de Activos	
Obligaciones Emptas		Otros Gastos no Operacionales	
Provisiones para Jubilación Patronal		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1196,06
Otras Provisiones		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1196,06
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	Utilidad del Ejercicio	396,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	Pérdida del Ejercicio	
420 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	396,06
Anticipo Clientes		(1) 10% Participación Trabajadores	
Otros Pasivos Diferidos		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	(3) 10% Otras Rentas Exentas	
430 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
Impuestos Anticipados		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	1224,91	Gastos Incobrables para Operar Ingresos Exentos	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Amortización por Diferencias de Cambio	
Locales		Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Locales		Otras Dedicaciones	
Del Exterior		UTILIDAD GRABABLE	396,06
450 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
460 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
480 PASIVO DIFERIDO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
500 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
510 PASIVO DIFERIDO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
530 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
540 PASIVO DIFERIDO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
550 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
560 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
570 PASIVO DIFERIDO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
580 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
590 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
600 PASIVO DIFERIDO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
610 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
620 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
630 PASIVO DIFERIDO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
640 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
650 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
660 PASIVO DIFERIDO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
670 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
680 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
690 PASIVO DIFERIDO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Deuda por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Obligaciones Emptas		ANTICIPA PAGO	
Provisiones para Jubilación Patronal		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Otras Provisiones		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	417,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,40	ANTICIPA PAGO	
700 PASIVO DIFERIDO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Anticipo Clientes		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Pasivos Diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,06	ANTICIPA PAGO	
710 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
Locales		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPA PAGO	
Del Exterior		RENTACIONES EN LA FUENTE	
720 PASIVO DIFERIDO			