

0156415

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1091704330001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CMT

NOMBRE RA

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIOS 89508

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, banco	6,469.43	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	29,798.29
Inversiones financieras temporales	981.81	Ventas netas gravadas con tarifa cero	89,336.97
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	2,510.87	Exportaciones	77.60
(1) Provisiones incobrables	907.31	Dividendos percibidos	119,263.96
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	375.32	Otros ingresos por otros	
Otras cuentas por cobrar		Reembolsos financieros	
Cuentos tributarios a favor de la empresa (s)		Otras rentas	
Impuesto de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén		710 COSTO DE VENTAS	
Activos en tránsito		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Activos reemplazados, herramientas y accesorios		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes	11,599.81	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras netas de materia prima	
Terrenos		Importaciones de materia prima	
Edificios e instalaciones	12,563.49	(1) Inventario final de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3,209.94	Bienes y salarios	
Equipo de computación	5,813.39	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Vehículos		Honorarios a personas naturales	
Otros activos fijos tangibles		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	15,246.24	Gastos de fabricación	
(2) Depreciación acumulada accionariado activo fijo		Depreciación de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y remuneraciones de mv. maquil. equip. y doc. (prima y adicional)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortización acumulada		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Bienes y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	15,246.24	Beneficios sociales e indemnizaciones	
ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Gastos de organización y constitución		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercante	
Saldo de gastos de diferido al cambio		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos	941.97	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortización acumulada	596.90	Comisiones en ventas	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345.07	Proveedores y publicidad	
380 OTROS ACTIVOS		Comerciales	
(1) Bienes relacionados		Sueldos y remuneraciones de mv. maquil. equip. y doc. (prima y adicional)	
Otros		Suministros y materiales	
(2) Provisiones incobrables		Gastos de gestión	
Sociedades relacionadas		Gastos de viaje	
Otras		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Gastos anticipados		Notarios y registros de la propiedad mercantiles	
Otros activos		Impuestos, contribuciones y otros	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Depreciación de activos fijos	
TOTAL DEL ACTIVO	26,836.05	Depreciación de pasivos a largo plazo	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones (provisiones e intangibles)	
400 PASIVO		Cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		Deuda de proveedores	
Locales	956.51	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Al exterior	
Del exterior		Gastos provisionales deducibles	
Locales	9,719.77	Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Compañía de seguros	1,637.18		
Con el fisco	1,833.59	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
Con empleados	2,069.32	Pérdida en venta de activos	
Provisiones a corto plazo	4,026.69	Otros gastos no operacionales	
Otros pasivos a corto plazo	20,243.06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del ejercicio	
Locales		Pérdida del ejercicio	
Del exterior		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del ejercicio	
Del exterior		Pérdida del ejercicio	
Locales		(1) 1% participación trabajadores	
Del exterior		(2) 10% dividendos percibidos exentos	
Provisiones para liquidación patronal		(3) 100% otras rentas exentas	
Otras provisiones		En el pas	
Otros pasivos a largo plazo		En el exterior	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
470 PASIVO DIFERIDO		Arrendamientos percibidos de otras soc.	
Anticipo clientes		Otras rentas exentas	
Otros pasivos diferidos		(5) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(6) Otras deducciones	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad gravable	
Provisiones anticipadas		Pérdida	
Otros pasivos		Reinversión y capitalizar	
Otros pasivos		Saldo utilidad gravable	
TOTAL PASIVO	20,243.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
800 PATRIMONIO NETO		(1) Anticipo pagado	
Capital suscrito o asignado	800.00	(2) Retenciones en la fuente	
(1) Capital suscrito no fructuado, acciones en tesorería		(3) Crédito tributario o deducciones por leyes especiales	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	1,137.00	Saldo a favor contribuyente	
Reservas legales, facultativa, reservadas	215.89	Saldo impuesto a la renta pagado	
Reserva de capital		Calculo del anticipo del impuesto a la renta	
Otros supervenientes		Anticipo provisionado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Pago previo	
Utilidad del ejercicio	4,440.10	Total impuesto a pagar	
(2) Pérdida del ejercicio	6,592.99	Intereses por mora	
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,836.05	Multas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Total pagado	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL			
Nombre: CESAR PEREZ Y	Nombre: CARLOS HERNANDEZ		
C.E.N.: 1001714631	C.E.N.: 1001662491001		
Mediante comparecencia	Mediante comparecencia		
Mediante notas de cargo	Mediante notas de cargo		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2004

Ivette Jiménez