

0131883

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES ANTES DE Rellenar

101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº. FORMULARIO QUE SE REllENA 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179174218001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARBO CONTACTO

EXERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NORON)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NORON)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TORN. Y MERCAL. EN ALMACEN

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 INTENSO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TERRENIOS

333 EDIFICIOS E INSTALACIONES

334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS

335 EQUIPO DE COMPUTACION

336 VEHICULOS

337 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA PRIMA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

339 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

340 PASIVO DIFERIDO

341 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

342 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

343 SALDO DEL DIF. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

344 OTRAS CUENTAS DIFERIDAS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS

351 CLIENTES RELACIONADOS

352 OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

353 SOCIEDADES RELACIONADAS

354 OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

360 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 CON LA ADM. TRIBUTARIA

418 CON EL IESS

419 CON EMPLEADOS

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO

421 OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

430 PASIVO LARGO PLAZO

431 LOCALES

432 DEL EXTERIOR

433 LOCALES

434 DEL EXTERIOR

435 LOCALES

436 DEL EXTERIOR

437 HIPOTECAS POR PAGAR

438 OBLIGACIONES CONTINGENTES

439 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

440 OTRAS PROVISIONES

441 PASIVOS A LARGO PLAZO

442 PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTRAS PASIVAS DIFERIDAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 PROVISIONES ANTICIPADAS

482 OTRAS PASIVAS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO O ABRASADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

504 RESERVAS DE CAPITAL

505 OTROS SUPERAVITS

506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 16)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRANJERAS CON TANTA 17% Y 14%

602 VENTAS NETAS GRANJERAS CON TANTA CERO

603 EXPORTACIONES

604 EVIDENCIAS PERCIBIDAS

605 OTROS INGRESOS EXTERNOS

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(3) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(5) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(6) COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(7) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

721 SUALDOS, SALARIOS

722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

725 AMORTIZACION MERCANTIL

726 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

727 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

730 OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUALDOS, SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755 AMORTIZACION MERCANTIL

756 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 COMISIONES EN VENTAS

759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

760 COMIERTIBLES

761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)

762 SUMINISTROS Y MATERIALES

763 GASTOS DE GESTION

764 GASTOS DE VIAJE

765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766 INTAROS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

771 CUENTAS INCOBRABLES

772 BAJA DE INVENTARIOS

773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

774 LOCALES

775 DEL EXTERIOR

776 GASTO PROVISIONES DESALZABLES

777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAS

DEL EXTERIOR

(1) GASTOS INCOBRADOS PARA OTRAS INVERSIONES EXTERNAS

(2) DIFERENCIAS POR MONEDA DE OTRAS SOC.

(3) OTRAS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CRONITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO