

0110563

IMPORTANTE: CONSULTAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NÚM. 2002 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17317386001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LDA.

EXPEDIENTE 89304

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	2.231,84	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% + 14%	176.378,87
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1.000,00
OTROS Y DED. POR CORRIENTES RELACIONADOS	5.532,95	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DED. POR CORRIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	2.989,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.090,46	OTRAS RENTAS	10.015,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	2.319,89	TOTAL INGRESOS	187.393,99
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. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.079,86
BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.204,30	INVENTARIO INICIAL, DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.204,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	3.209,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	10.453,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	12.921,20	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.435,04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.152,24	ESTADOS Y REABASTECIMIENTOS DE M.V., MAQUIN., EQUIP., E.D.P. (gastos y servicios)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	18.152,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	18.152,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
320 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.024,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
330 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	126.079,86
(3) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	28.843,06
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.965,53
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.540,30
OTROS ACTIVOS	1.024,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.024,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	34.381,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	3.588,78	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.232,52
DEL EXTERIOR		COMUNISTAS	760,98
LOCALES	6.136,24	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gastos y servicios)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	523,07
LOCALES		GASTOS DE GESTION	6.262,39
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	223,38
LOCALES	1.780,54	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.866,60
DEL EXTERIOR		AGUAS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	100,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	603,94
DEL EXTERIOR	8.718,56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.350,30
LOCALES	881,39	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	9.322,52	CLIENTES INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR	30.528,04	SAJAS DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.528,04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	1.095,96
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	2.802,16
LOCALES	2.699,50	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	61.912,42
TOTAL PASIVO	61.912,42	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	187.992,33
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	187.992,33
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,66
LOCALES	2.699,50	PERDIDA DEL EJERCICIO	33,61
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.699,50	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS	
LOCALES		EN EL PAS	487,04
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DEL EXTERIOR		A OTROS RENTAS EXCENTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.699,50	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
450 PASIVO DIFERIDO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRABABLE (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	413,09
LOCALES	1.500,00	PERDIDA	413,09
DEL EXTERIOR		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	413,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE: (814-815)	104,27
460 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 174 + 181 + 191)	2.319,89
LOCALES		(2) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES	3.222,09	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	3,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 820 - 821 - 822)	2.215,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.222,09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 820 - 821 - 822)	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,66
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	33,61
LOCALES	1.500,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00	(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS	
480 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	487,04
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
LOCALES	2.872,00	A OTROS RENTAS EXCENTOS	
DEL EXTERIOR		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.872,00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 PASIVO DIFERIDO		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES	3.222,09	UTILIDAD GRABABLE (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	413,09
DEL EXTERIOR	3,66	PERDIDA	413,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.222,09	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	413,09
490 PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRABABLE: (814-815)	104,27
LOCALES	1.500,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 174 + 181 + 191)	2.319,89
DEL EXTERIOR	3,66	(2) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
490 PASIVO DIFERIDO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	3.222,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 820 - 821 - 822)	2.215,62
DEL EXTERIOR	3,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 820 - 821 - 822)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.222,09	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
LOCALES	1.500,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	88 - 81
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00	MULTAS	
490 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	88 - 803 - 804
LOCALES	3.222,09		
DEL EXTERIOR	3,66		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.222,09		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACIONES
EN CERO22 ABR 2003
Carmen Lasso