

1107880

IMPORTANTE: OBRAR LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
2003		2003	
RUC 179135355001		RUC 179135355001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1.7% y 1.7%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Provisiones Cuentas Relacionadas		Dividendos Percibidos	
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Corrientes	
Otras Cuentas por Cobrar		Ingresos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prodo. Terc. y Mercad. en Almacen		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Transitio		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Inmuebles, Vehiculos y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Fiebre y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Herramientas y Utensilios		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Fabricacion	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y Reaseguros de Inv. Maquin. Equip. y Sof. (primas y acciones)	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Muebles, Utensilios, Obrero de Llave y Otros Similares		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Inventarios Acumulados		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
340 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organizacion y Constitucion		Atendimiento Mercantil	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Atendimiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Salud, Seguro de Vida, Seguro de Vida		Atendimiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortizacion Acumulada		Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Final de Productos Terminados	
350 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
Cuentas Relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		Sueldos, Salarios	
Sociedades Relacionadas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otras		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos Anticipados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
OTROS ACTIVOS		Atendimiento Mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Atendimiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO		Atendimiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
360 PASIVO		Comisiones en Ventas	
361 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad	
Locales		Combustibles	
Del Exterior		Seguros y Reaseguros (primas y acciones)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestion	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Comandante Tributaria		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Con el Exter		Inmuebles, Contribuciones y Otros	
Con Empleados		Depreciacion de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Cuentas Incobrables	
362 PASIVO A LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administracion y Ventas	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por Pagar		Pérdida en Venta de Activos	
Obligaciones Emitidas		Otros Gastos no Operacionales	
Provisiones para Jubilacion Patronal		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras Provisiones		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Otros Pasivos a Largo Plazo		760 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
380 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	
Anticipo Clientes		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros Pasivos Diferidos		Utilidad del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	
390 OTROS PASIVOS		10% Participacion Transaccionadores	
Impuestos Anticipados		(1) 10% Diferencias Percibidas Externas	
Otros Pasivos		(1) 10% Otras Rentas Externas	
TOTAL PASIVO		En el Exter	
400 PATRIMONIO NETO		En el Exter	
Capital suscrito o Aportado		Gastos incurridos para generar ingresos externos	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		Acreditados percibidos de otras soc.	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		A otras rentas externas	
Reservas legal, facultativa, estatutaria		(1) Amortizacion de perdidas tributarias años anteriores	
Reserva de Capital		Relaciones por Leyes Especiales	
Otros Suplementos		(1) Otras Dedicaciones	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(1) Utilidad Gravable	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		Reintegrar y Capitalizar	
Utilidad del Ejercicio		Saldo Utilidad Gravable	
(1) Perdida del Ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) Anticipo Pasado	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Retenciones en la Fuente	
410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Pago Previo		Saldo a Favor Contribuyente	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Intereses por Mora		Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
Multas		Anticipo Proximo Año	
TOTAL PAGADO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Código de Verificación		Intereses por Mora	
Código de Verificación		Multas	
Código de Verificación		TOTAL PAGADO	

28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce