

0205838

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003

NL FORMULARIO QUE SE REECTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791752716001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CAMPA IDENTIFICACION MEDICAL, GAMBEO CIAAA, S.R.L.A.

DEPARTAMENTO 89978

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAREA 17% (+ I.P.T.)</b>		<b>80.468,50</b>
CAJA, BANCOS		4.033,42	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAREA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.862,88	DIVIDENDOS PERIODO		
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES		334,63	OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.000,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.P.)		2.246,35	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>80.468,50</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		521,75	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		<b>52.577,20</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RECURSOS EN TRANSITO			(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28.329,77</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RENTAS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS		172,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE PAFIFICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION SOBRE LA DEPRECIACION ACTIVO FIJO			RENTAS Y GASTOS DE ALQ. INMOBIL. EQUIP. TANG. (grupos 1 y 2)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>172,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, REPTERIOS DE L. VIVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>172,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>172,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			CONSUMIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APRENDIZAJE MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIOS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>300 OTROS ACTIVOS</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>52.577,20</b>
(2) PROVISIONES INCORRIBLES			<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RENTAS RELACIONADAS			SUELDOS Y SALARIOS		<b>8.415,20</b>
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		<b>7.728,03</b>
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			APRENDIZAJE MERCANTIL		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>30.501,77</b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PRODUCCION Y PUBLICIDAD		
LOCALS		25.720,99	CONSUMIBLES		
DEL EXTERIOR			SUPLIDOS Y REPARACIONES (grupos 1 y 2)		
LOCALS			SUMINISTROS Y MATERIALES		1.516,21
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		1.715,00
LOCALS			GASTOS DE VIAJE		4.457,18
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.238,50
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		507,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES		550,00
CON EL ELS		166,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		965,13
CON EMPLEADOS		559,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			MODIFICACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26.753,55</b>	CUENTAS INCORRIBLES		38,63
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SALVA DE INVENTARIOS		
LOCALS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALS		
LOCALS			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>26.623,88</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS		
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>79.201,08</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.267,42
<b>440 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.267,42
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26.753,55</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		190,11
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(2) 10% DIVIDENDOS PERIODO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		400,00	(3) 100% DIVIDAS RENTAS FUENTES		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TITULACION			EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			EN EL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FORTALECER		80,80	(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
RESERVA DE CAPITAL			CONSUMIBLES INCORRIDOS PERIODO		
OTROS SUPERAVES			ACTIVOS RENTAS FUENTES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES		
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.267,42	(4) OTRAS DEDUCCIONES		
(2) PERIODOS DEL EJERCICIO			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>1.077,31</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.746,32</b>	<b>= PERDIDA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>28.500,07</b>	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 90)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.077,31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		269,33
			(1) ANTICIPO		
			(2) RESTENCION EN LA FUENTE		792,67
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		521,75
			SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 90)

DECLARO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5 - 10% - 50%)

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

COMPROMISOS Y PAGOS

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

25 MARZO 2004

Mercy Cruz