

20 0094107

IMPORTANTE: BRANDE LITR
INSTRUCCIONES AL RENDERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

TELEFONOS 8.A

DEPENDIENTE 80232

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17978331001

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

RECURSOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y SOC. POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCORPORALES

OTROS Y SOC. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, P/R)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALIZ

DEL EXTERIOR

LOCALIZ

DEL EXTERIOR

LOCALIZ

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALIZ

DEL EXTERIOR

LOCALIZ

DEL EXTERIOR

LOCALIZ

DEL EXTERIOR

LOCALIZ

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA PUBLICATION NACIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

BANCOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

DEL PASIVO

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA 12% + IIR

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS DIENTES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE MANEJO

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RUBROS Y REABASTOS DE RI, MAQUIN. EQUIP. Y OT. (gastos y otros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REEMBOLSOS (gastos y otros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GISTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

INSTRUMENTOS (PREVENCIÓN E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALIZ

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTES

(3) 100% OTRAS RENTAS DIENTES

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORABLES PARA ADQUIRIR INGRESOS DIENTES

A TRIBUTACIONES DIENTES DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS DIENTES

(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

RENTA DIENTES Y CAPITALIZADA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(8) 15% + 10% + 10% + 10%

(9) ANTIPO PAGADO

(10) RETENCIONES EN LA FUENTE

(11) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROVISIONADO

(12) 15% + 10% + 10% + 10%

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MONEDA

MULTAS

TOTAL PAGADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

NOMBRE: DEGO DORIA

RUC No: 17978331001

NOMBRE: CECILIA AREVALO

RUC No: 70348331001

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA O OTROS FORMAS DE PAGO

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA 12% + IIR

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS DIENTES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOC