

20 0142399

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791624001

Razón social o denominación

HOBEL STYLE

JOSÉ LUIS VILLALBA

DIFERENTE 2003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
2263,43		77.306,08					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES					
(1) PROVISIONES CONTINGENTES INCORPORABLES		UNIVERSOS PERDIDOS					
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CUENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS FINANCIEROS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		OTRAS PENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		TOTAL INGRESOS					
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 PRECIOS, TIEMPO Y MERCADO EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ALMACENES DE TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ALMACENES DE TRANSITO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMISULTERIAS					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		TOTAL COSTO DE VENTAS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		SUELDOS, SALARIOS					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
380 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL					
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		COMISIONES EN VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
OTRAS		COMISULTERIAS					
GASTOS ANTICIPADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)					
OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTIÓN					
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS DE VALUACIÓN					
380 + 385 + 390 + 395		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
2263,43		ALQUILER Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)					
LOCALES		CLIENTES INCORPORABLES					
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS					
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO					
DEL EXTERIOR		LOCALES					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		DEL EXTERIOR					
CON EL ISS		GASTO PROVISIONES DEVALUACIÓN					
CONSEJERÍA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS					
LOCALES		700 + 710 + 720					
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
CON EL ISS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
CONSEJERÍA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CIENTOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(3) 10% OTRAS RENTAS DIFERENTES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EN EL PAÍS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		EN EL EXTERIOR					
430 PASIVO LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCORPORABLES PARA AGUAS PROFUNDAS CIENTOS					
LOCALES		A OTROS PROPIETARIOS DE OTROS SOC.					
DEL EXTERIOR		A OTROS RENTAS DIFERENTES					
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES					
DEL EXTERIOR		(2) DESACUACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES					
CON EL ISS		UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) = 817 + 818			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) GASTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES					
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO (853 + 818) = 853					
450 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
LOCALES		PAGO PREVIO					
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
LOCALES		INTERÉS POR MORA					
DEL EXTERIOR		MULTAS					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		TOTAL PAGADO					
CON EL ISS		902 + 903 + 904					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
460 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
470 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
480 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
490 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
500 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
510 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
520 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
530 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
540 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
550 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
560 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
570 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,27					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,27					
580 PASIVO LARGO PLAZO		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
LOCALES		35,27					
DEL EXTERIOR		35,27					
CON LA NOM. TRIBUTARIA		35,27					
CON EL ISS		35,27					
CONSEJERÍA		35,27					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		35,27					