

20 0040077

IMPORTANTE: revisar lista
instrucciones al relleno

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

400

2.002

No FORMULARIO QUE SE RELECTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 19176078001

ACTIVIDAD ECONOMICA DENOMINACIÓN: RENTAS DIGITAL ZONE P.R.L.T.A.

EXERCICIO: 90876

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7985.49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y IVA	16.111.61
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	478.07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	—
OTROS Y SOCIO POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCUBIVABLES	—	INGRESOS PERIODICOS	—
OTROS Y SOCIO POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR	9.981.73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	889.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.051.07	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	283.96	TOTAL INGRESOS	17.001.08
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 PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MATERIA EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.713.32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENIOS	—	BUILDINGS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS Y METALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1.036.07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.857.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.178.62	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y VEH. (Bienes y Servicios)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS DE Llave Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUJOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8.178.62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CONTABLE	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS GASTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PREVISIONES INCUBIVABLES	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.891.67
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BUILDINGS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	400.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	400.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	28.290.94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	481.28
ACTIVOS CONTINGENTES	300 + 380 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.150.00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PREVISIONES Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	2.172.06	COMUNICABLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (Bienes y Servicios)	1.089.07
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.039.15
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE FABRICACION	1.111.61
LOCALES	—	GASTOS DE VENTA	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.162.39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	116.97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	392.86
CON EL EER	743.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.051.30
CON EMPLEADOS	1.426.50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.708.12
PREVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INFINITIVABLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.458.72	CUENTAS INCUBIVABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS DE VIDA	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	300.16
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PREVISIONES (DEDUCIBLES)	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1812.35
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	42.372.51
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
AMORTIZACIONES	—	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 780 + 780
OTROS PASIVOS	496.62.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS	496.62.30	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 + 0
TOTAL DEL PASIVO	54.112.02	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
PASIVOS CONTINGENTES	400 + 480 + 470 + 480	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 + 0
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 + 0
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	400.00	(1) 10% PARA PROVISIONES TRIBUTARIAS	—
RESERVA NO PAGADA ACCIONES EN TESORERIA	—	(1) 10% PARA PROVISIONES PERIODICAS EVENTOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	—
RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA DE CAPITAL	—	EN EL PAIS	—
OTROS SUPERAVANTES	—	EN EL EXTERIOR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.59	A DIFERENCIOS PERIODICOS DE OTROS SOC.	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.371.09	A OTROS RENTAS EVENTOS	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	25.371.09	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.290.94	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 80)		(1) OTROS DEDUCCIONES	—
		= UTILIDAD GRAVABLE (818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	25.871.09
		= PERDIDA	—
		RESERVA Y CAPITALIZACION	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 819 + 817 + 816
		(1) ANTICIPO PAGADO	—
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.0 - 818 - 820
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—
		DETALLE DE COMPENSACIONES	—
		SALDO Y FORMA DE NEGOCIACION	—

DECLARACION DE RENTA
20 MAR. 2003
Juan Carlos Ponce

36387240 09/12/12 03/19/2003 10 72
OR PAÑO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER 36001012282
\$ 0.00 PRODUCCION