

20 0092402

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1103013938 NOMBRE: JUAN CARLOS CO. LTDA. EXPEDIENTE 90860

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 1% y 14%	
2,922.80			
PASIVOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y SOCR. POR CORRIENTES NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PRESTACIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		INGRESOS PERIÓDICOS	
		OTROS INGRESOS CIENTOS	
CTAS. Y SOCR. POR CORRIENTES RELACIONADAS		REINTEGROS FINANCIEROS	
66,639.36			
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		OTRAS RENTAS	
5,945.05			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (30%)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADEOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) ACTIVOS CORRIENTES, INSTRUMENTOS Y ACCIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
65,409.61			
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS		BUELOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GRUPO DE COMPUTACIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		BUELOS Y RECURSOS DE BVL, MUEL, EDIF. Y EDE (prima y cambio)	
VARIABLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		BUELOS Y SALARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3,602.13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
203,089.19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUELOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
203,089.19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUELOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
268,491.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VALOR	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
268,491.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
350 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
360 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
LOCAL		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE VENTAS	
LOCAL		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
		GASTOS DE VALOR	
LOCAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCAL		GASTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
LOCAL		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE VENTAS	
LOCAL		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
		GASTOS DE VALOR	
LOCAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCAL		GASTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
LOCAL		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE VENTAS	
LOCAL		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
		GASTOS DE VALOR	
LOCAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCAL		GASTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
LOCAL		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE VENTAS	
LOCAL		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
		GASTOS DE VALOR	
LOCAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCAL		GASTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
LOCAL		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE VENTAS	
LOCAL		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
		GASTOS DE VALOR	
LOCAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCAL		GASTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
LOCAL		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	