

0204471

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 19177299001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	229,93	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)	30,64	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
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	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS ACTIVO CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENYOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVO FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS DE RL, MAQU. Y EQUIP. Y TERP. (pago y seguro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ELECTRICIDAD, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVO DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	319 + 309 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	360,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SUELDOS Y SALARIOS (pago y seguro)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ELECTRICIDAD, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BALANCE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVO DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
EN EL PAIS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
EN EL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
A OTAS RENTAS EXCENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) OTROS DEDUCCIONES		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
UTILIDAD GRUABLE		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTAS	
PERDIDA		EN EL PAIS	
REINVENTY Y CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) ANTICIPO PAGADO		A OTAS RENTAS EXCENTAS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		(1) OTROS DEDUCCIONES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		UTILIDAD GRUABLE	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		REINVENTY Y CAPITALIZACION	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PAGO PREVIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MOROS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
BULTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE
INFORMACION
28 ABR. 2004
Ivette Jimenez