1088725

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791773713001		RUC 1705871604001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10.299,59	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	124.915,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	
OTROS INGRESOS	13.217,59	EXPORTACIONES	
OTROS INGRESOS	6.213,66	INVERSIONES PEROSIDAS	
OTROS INGRESOS	3.329,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS INGRESOS	2.571,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	1.045,22	OTRAS RENTAS	2.118,37
		TOTAL INGRESOS	127.034,14
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.632,85
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGuros Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (9999 + 99999)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMERCIALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	13.840,80
		TOTAL COSTO DE VENTAS	19.473,65
		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	18.502,42
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.949,64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.736,85
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		CONSEJOS EN VENTAS	3.355,00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.117,75
		COMBUSTIBLES	2.886,12
		SEGuros Y REASURANCIOS (9999 + 999999)	2.085,73
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.674,99
		GASTOS DE GASTION	889,14
		GASTOS DE VIAJE	457,00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.963,74
		RENTAS Y SUBSIDIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, COLECCIONES Y OTROS	1.062,51
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.602,36
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.712,04
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.657,43
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.657,43
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	115.219,50
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.789 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	899.789 + 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.789 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	899.789 + 0
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.814,64
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	2.825,97
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCOBRABLES POR SERVICIOS INFORMATICA	
		AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		UTILIDAD GRABABLE	12.868,41
		PERDIDA	
		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	12.868,41
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.217,10
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	1.045,22
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818.818 + 821 - 1.0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	2.171,88
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.171,88
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	2.171,88

SELO Y FECHA DE RECEPCION

REP. 254 FRENED 309 PS TP SP-UR 88725 0 2.171,88 2.171,88 USD
2003/04/10 18:20:34 C CONSEJ. 10254106984 10254106984

21 ABR. 2003
Utises Batallas