

22.9750

IMPORTANTE: BRNASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
N°: 91682

2003

1791804236001 RUC N°: 1702869056 INDUSTRIA METALICAS GONZALO SANCHEZ C.A. S.R.L. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS VENTAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INVERSIONES PRECISOSES	
EXTENSIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXISTOS	
OTRAS VENTAS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	440,00	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) - RENTA		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 PRODUCTOS EN ALMACEN		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, REPERMISOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440,00	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
RENTAS E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS PERSONALES MATERIALES	
MAQUINARIA, HERRIES, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASSURADOS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y EST. (prima y reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTA, CANTASIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	982,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOS DE UTILIZACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	982,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS MATERIALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	1.422,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONABLES	
LOCALS	907,87	SUELDOS Y REASURADOS (prima y reserva)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL ISE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	907,87	SALDO DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEUDOS PROVISIONES PRECISOSES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDA DE EMISAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	788 + 779 = 1567
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 = -110
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 = -110
470 PASIVO DIFERIDO		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS	
OTR		(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	907,87	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ADMISIONES PENSADOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXISTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA		(1) UTILIDAD GRAVABLE	800 - 800 = 0
RESERVA DE CAPITAL		(1) REVENIDOS	800 - 800 = 0
OTROS SUPLENTOS		REVENIDOS Y CAPITALIZADOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	800 - 800 = 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(800 * 10%) + 200 = 100
UTILIDAD DEL EJERCICIO	285,59	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 797	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514,41	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.422,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	800 - 800 - 800 = -800
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL ISE (R)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800 - 800 - 800 = -800
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(800 * 10%) = 80
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0
		INTERESES POR MOROSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 - 800 = 0
			10,00
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

31 ENE. 2005

DEPENDENCIA DE EMPRESAS

Jose Garzon S.A.U.