

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 13182702001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION: COMPARIA		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 92105	
ESTADO DE SITUACION: ESTADUANO C.A. Ltda		EXERCICIO: 3145	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA BANCOS	59.74	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% + 14%	47,044.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	---
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION OBLIGAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	4,853.18	RENTAS FINANCIERAS	6,992.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PENAL)	---	TOTAL INGRESOS	56,036.60
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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
CAJAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,903.92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENO	---	SALARIOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, FISHERS Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAGNANIAS Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIAS Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, SALUD, EQUIP. Y SERVICIOS (PUNTO)	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LEVANT Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SALARIOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
330 ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,813.68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE MERCANTE	---
SALDOS DE GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIVIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	248.49	RESERVA INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,565.19	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
340 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS	---	SALARIOS Y SALARIOS	18,573.22
GASTOS AUTOPRODUCIDOS	320.00	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	22,512.37
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	320.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	6,189.11	APRENDIZAJE MERCANTE	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	323.83
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PUNTO Y SUCEDENTE)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	42.44
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	303.00
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	660.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL ESS	614.44	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	---
CON EMPLEADOS	889.84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	362.06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	51.42	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,925.70	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	248.49
LOCALES	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
DEL EXTERIOR	---	BANCA DE INVERSIONES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,326.59
HIPOTECAS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,742.99
OPERACIONES FINANCIERAS	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA SUCESION PATRIARAL	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	133.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	133.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,036.60
420 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 796 + 3
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 796 + 3
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 767
430 OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 768
PASIVOS ANTICIPACION	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	624.51
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	2,225.70	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	5,151.40	DEL PASO	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	DEL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRIPTO O ADECUADO	400.00	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ALICUOTA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVANTES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	3,536.90
UTILIDAD NO DEDUCIBLES AL EJERCICIO ANTERIOR	---	= PERDIDA	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 767	SALDO UTILIDAD GRAVABLE E	884.72
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 768	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,563.41	(1) ANTIPO PASADO	220.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,189.11	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
---	---	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 2
---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
---	---	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
---	---	ANTIPO PROGRAMADO	222.36
---	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
---	---	PAGO PREVIO	---
---	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	664.72
---	---	INTERES POR MORA	---
---	---	MULTAS	---
---	---	TOTAL PAGADO	664.72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
REC. No.	USD	REC. No.	USD
---	---	---	---
CAMPO 812 Y 811 LEY 96	REGISTRO OFICIAL No.	---	---

IMPRESION DE CANTAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce