

0190714

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791813617001		AÑO 2003	
NOMBRE RUC: EL HUERTO EL HUERTO CIA. LTDA.		EXPERIENCIA 92135	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CITAS Y COTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y COTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERMERAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS		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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS FIJOS		COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGURIDAD Y REAGASETOS (GAFAS Y ARMAS)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE ALIJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIES Y FIDELITADORES DE LA PROPIEDAD O VENCERTELES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL SEER		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CLIENTES INCOMPLETOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PREVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PREVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		710 + 720 + 730	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		440 OTROS PASIVOS	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AGRESORES ANTICIPADOS		(2) 10% EVIDENCIAS PERCIBIDAS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES		(4) GASTOS INCOMPLETOS PARA GENERAR IMPRESOS EXISTENTES	
PASIVOS A LARGO PLAZO		ADVENCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS DIFERIDOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION DE PROPIEDADES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN PROGRESION		OTRAS DEDUCCIONES	
ACCIONES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVAS LEGALES, INCAUTADA, ESTADISTICA		PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) SUPERANTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
SALDO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) RETENCION EN LA RENTA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 80)		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTIPO PROXIMO AÑO	
Firma Contralor		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PAGO PREPAGO	
Firma Contralor		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma Representante Legal		INTERES POR MORA	
Firma Contralor		MULTAS	
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO	
Firma Contralor		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Firma Representante Legal		DETALLE DE CONTRIBUCIONES	
Firma Contralor		DETALLE DE CONTRIBUCIONES	