

0163255

IMPORTANTE: DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1701841409001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DMOBILIARIA LARIS S.A. EXPEDIENTE 92747

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1,394.83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	4,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	..
OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	..	EXPORTACIONES	..
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	..
OTAS Y DOCS. POR CORRIER RELACIONADOS	155,480.00	OTROS INGRESOS CUENTOS	151,000.00
OTAS CUENTAS POR CORRIER	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	..	OTRAS RENTAS	155,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	122.02	TOTAL INGRESOS	155,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	..	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	..	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
"ENCASILLADOS EN TRANSITO"	..	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	..	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	661,322.34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818,318.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	..
340 ACTIVO FIJO	350 ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO DIFERIDO	BUILDOS Y SALARIOS	..
TERRENOS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
EQUIPO DE COMPUTACION	..	GASTOS DE FABRICACION	..
VEHICULOS	..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	..	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	..	SERVICIOS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (gastos y seguros)	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO DIFERIDO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	..	BUILDOS Y SALARIOS	..
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
ACTIVO FIJO	ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
370 ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	..	ATENDIMIENTO MERCANTIL	..
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	..	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBARIO	..	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	..	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	..	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	..	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
380 OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
CLIENTES RELACIONADOS	..	OTROS COSTOS DE VENTAS	150,070.90
OTROS	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	150,070.90
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	..	BUILDOS, SALARIOS	..
OTRAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
GASTOS ANTICIPOS	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
OTROS ACTIVOS	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	..	ATENDIMIENTO MERCANTIL	..
TOTAL DEL ACTIVO	818,318.39	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
ACTIVOS CONTINGENTES	..	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS	..
410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO DIFERIDO	PROMOCION Y PUBLICIDAD	..
LOCALES	..	COMBUSTIBLES	..
DEL EXTERIOR	..	SERVICIOS Y REASEGUROS (gastos y seguros)	..
LOCALES	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
DEL EXTERIOR	..	GASTOS DE GESTION	..
LOCALES	..	GASTOS DE VIAJE	..
DEL EXTERIOR	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421.50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	..
CON EL BPS	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	576.31
CON EMPLEADOS	..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	..	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	818,481.50	CUENTAS INCORRIBLES	..
430 PASIVO DIFERIDO	440 PASIVO A LARGO PLAZO	VALIA DE INVENTARIOS	..
LOCALES	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	..
DEL EXTERIOR	..	LOCALES	..
LOCALES	..	AL EXTERIOR	..
DEL EXTERIOR	..	GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	..
LOCALES	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
DEL EXTERIOR	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,095.89
HIPOTECAS POR PAGAR	..	780 GASTOS NO OPERACIONALES	4,304.24
OBLIGACIONES EMITIDAS	..	PERDIDA UN VENTA DE ACTIVOS	..
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	..
OTRAS PROVISIONES	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	..	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 774 + 783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886 + 786 + 0
470 PASIVO DIFERIDO	480 PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO	686 + 786 + 0
ANTICIPO CLIENTES	..	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	..	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
480 OTROS PASIVOS	490 PASIVO A LARGO PLAZO	(1) 12% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	..
INGRESOS ANTICIPOS	..	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	..
OTROS PASIVOS	..	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	..
TOTAL OTROS PASIVOS	..	EN EL PAS	..
TOTAL DEL PASIVO	818,481.50	EN EL EXTERIOR	..
PASIVOS CONTINGENTES	..	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	..
500 PATRIMONIO NETO	510 PATRIMONIO NETO	ADICIONALES PROPIOS DE OTRAS SOC.	..
CAPITAL, SUSCITO O ASIGNADO	..	OTRAS RENTAS EXENTAS	..
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	..
RESERVA DE CAPITAL	..	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	..
OTRAS RESERVAS	..	(3) OTRAS DEDUCCIONES	..
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442.89	UTILIDAD GRAVABLE	81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	..	PERDIDA	81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	544.86	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	..
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,336.89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) + (817 * 30%)
520 PASIVO Y PATRIMONIO	530 PASIVO Y PATRIMONIO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	..
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)	..	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	..
540 PASIVO Y PATRIMONIO	550 PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 819 + 820 + 821 + 822
560 PASIVO Y PATRIMONIO	570 PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 + 819 + 820 + 821 + 822
580 PASIVO Y PATRIMONIO	590 PASIVO Y PATRIMONIO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PROXIMO AÑO
600 PASIVO Y PATRIMONIO	610 PASIVO Y PATRIMONIO	..	..
620 PASIVO Y PATRIMONIO	630 PASIVO Y PATRIMONIO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO
640 PASIVO Y PATRIMONIO	650 PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	886 + 891
660 PASIVO Y PATRIMONIO	670 PASIVO Y PATRIMONIO	INTERES POR MORA	..
680 PASIVO Y PATRIMONIO	690 PASIVO Y PATRIMONIO	MULTAS	..
700 PASIVO Y PATRIMONIO	710 PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)	DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)
---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)	DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)
---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)	DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)
---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)	DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)
---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)	DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)
---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)	DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14, L. 19)
---	---