

0220723

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1711839472001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION LICENCIAS Y DOCUMENTOS		ANIO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACION					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y IVA VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO					
EXPORTACIONES					
DIVIDENDOS PORBIODOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS					
TOTAL INGRESOS 61,377.24					
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
56,358.70					
720 SALARIO Y GANHOS					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE FABRICACION					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
BUNKERISTICO Y MATERIALES					
SEGURIDAD Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EDIF. GERRM. Y MATER.					
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES					
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
SALUDOS Y GANHOS					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
COMBUSTIBLES					
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL					
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS COSTOS DE VENTAS					
TOTAL COSTO DE VENTAS 56,358.70					
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL					
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
COMISIONES EN VENTAS					
PROMOCION Y PUBLICIDAD 983.00					
COMBUSTIBLES					
SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMA Y ANEXOS)					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
GASTOS DE GESTION 475.00					
BARTOS DE VIAL					
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
NOTARIAS Y REGISTRAZIONES DE LA PROMOCION O MERCANTIL					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 403.20					
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
COSTOS INCORPORABLES					
BAJA DE INVENTARIOS					
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES					
AL EXTERIOR					
GASTO PROVISIONES DEUDORES 53.00					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,369.20					
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 58,727.50					
580 TOTAL COSTOS Y GASTOS 3,151.39					
UTILLADO DEL EQUIPO 600 - 750 > 0					
PERDIDA DEL EQUIPO 600 - 750 < 0					
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILLADO DEL EQUIPO 3,151.39					
PERDIDA DEL EQUIPO					
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIALES					
(2) 10% DIVISIONES PERIODICAS EXENTAS					
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS					
ON LINE					
EN EL EXTERIOR					
(1) GASTOS INCLUIDOS EN LA BAJA DE INVENTARIOS EXENTOS					
ADVERSIOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.					
A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES					
(2) REDONDECIONES POR LEYES ESPECIALES					
(3) OTRAS DEDUCCIONES					
= UTILIDAD GRAVABLE 61,403.64-60,403.64=100,000-60,403.64=31,592					
= PERIODA 61,403.64-60,403.64=100,000-60,403.64=31,592					
REINVENTAR Y CAPITALIZAR					
BALDO UTILIZADO GRAVABLE 31,592					
3,151.39					
(1) ANTICIPO PAGADO					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 613.79					
(3) GESTO TRIBUTARIO O EXEMTACIONES POR LEYES ESPECIALES					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 174.66					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PAGADO ANO 10.5 - 818 - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 174.66					
INTERES POR MORA 12.5%					
MULTAS 41.77					
TOTAL PAGADO 225.77					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Prest. No.	Prest. No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO
REGISTRO OFICIAL N°:			REGISTRO OFICIAL N°:		
CAMPO B12 Y B13. LEY N°:			MSES DIA		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

