

0133776

IMPORTANTE: GEMAR LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791861086001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MED. Y BAL. CONTABILIZACIONES SOCIMETRA S.A.

EXFIDENTE 93670

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |                       |                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |                       | <b>600 INGRESOS</b>                                                  |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                       | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                           |          |
| CASA, SANCOS                                                                                                                                                 | 3.523,62              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% y 14%                             | 6.725,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | —                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO                                  | —        |
| OTRAS Y JUROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS                                                                                                             | —                     | EXPORTACIONES                                                        | —        |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES                                                                                                                          | —                     | INGRESOS PERICIBIDOS                                                 | —        |
| OTRAS Y JUROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                                                                                                                | 99,90                 | OTROS INGRESOS EXENTOS                                               | —        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | —                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                             | —        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               | 449,40                | OTRAS RENTAS                                                         | —        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          | 111,05                | TOTAL INGRESOS                                                       | 6.725,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | —                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                           |          |
| 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 PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                              | —                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | —        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | —                     | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | —        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              | —                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | —        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 324,90                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                       | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>4.508,87</b>       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | —        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                       | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                | —        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |                       | DECELOS Y SALARIOS                                                   | —        |
| TERRENOS                                                                                                                                                     | —                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                | —        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | —                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      | —        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                        | —        |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       | —                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                             | —        |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                             | —                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (prima y seguro) | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                            | —                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                         | —        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              | —        |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                         | —                     | BUILDOS Y SALARIOS                                                   | —        |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                | —                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                          | —                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      | —        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | —        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                       |                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | —        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | —                     | COMBUSTIBLES                                                         | —        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | —                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                              | —        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                                                                                                                           | —                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    | —        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | —                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            | —        |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | —                     | COMISIONES EN VENTAS                                                 | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | —                     | PREMIOS Y PUBLICIDAD                                                 | —        |
| <b>360 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |                       | COMBUSTIBLES                                                         | —        |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                        | —                     | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)                                | —        |
| OTROS                                                                                                                                                        | —                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                             | 763,27   |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES                                                                                                                                  | —                     | GASTOS DE GESTION                                                    | —        |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      | —                     | GASTOS DE VIAJE                                                      | —        |
| OTRAS                                                                                                                                                        | —                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              | 652,55   |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           | —                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES               | —        |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                | —                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    | 265,00   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                   | —                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                                                                          | <b>4.508,87</b>       | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                              | —        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | 300 + 310 + 340 + 360 | AMORTIZACIONES (VERSIONES E INTANGIBLES)                             | —        |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            | —                     | CUENTAS INCORRIBLES                                                  | —        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  | —                     | BAJA DE INVENTARIOS                                                  | —        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 2.679,17              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO                              | —        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | —                     | LOCALS                                                               | —        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | —                     | DEL EXTERIOR                                                         | —        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | —                     | GASTO PROVISIONES DEUDORAS                                           | —        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | —                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                              | —        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | —                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       | 5.757,30 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       | 662,00                | <b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   | —        |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  | —                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                          | —        |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                | —                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                        | —        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | —                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 | —        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | —                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                         | 5.757,30 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>3.341,17</b>       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                               | 967,70   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                | —        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | —                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                   | —        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | —                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                               | 967,70   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | —                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                | —        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | —                     | (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES                                  | 145,15   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | —                     | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                               | —        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | —                     | (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS                                        | —        |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                    | —                     | (4) GASTOS INCORRIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS                 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | —                     | ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.                                 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                                                                                          | <b>3.341,17</b>       | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                               | —        |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                      | —                     | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES                  | —        |
| LOCALS                                                                                                                                                       | —                     | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                 | —        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | —                     | (3) OTROS DEDUCCIONES                                                | —        |
| LOCALS                                                                                                                                                       | —                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                    | 822,55   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | —                     | PERDIDA                                                              | —        |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                    | —                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                             | —        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | —                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                              | 205,63   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>4.508,87</b>       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                          | —        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 18, Ley 191) | —                     | (1) ANTICIPO PAGADO                                                  | 111,05   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | —                     | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                         | —        |
| FIRMA CONTRADOR                                                                                                                                              | —                     | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES             | —        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   | —                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                          | 94,58    |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | —                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | —        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 94,58                 | —                                                                    | —        |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                             | —                     | —                                                                    | —        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | —                     | —                                                                    | —        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 94,58                 | —                                                                    | —        |