

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 17981310001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		2003	Nº 97792
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2.869,62	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	500,00
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	20.416,74
CTAS. Y VOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.549,20	EXPORTACIONES	
1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	1.549,20	DIVIDENDOS RECIBIDOS	-
CTAS. Y VOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS GASTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVN)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVN)	-	TOTAL INGRESOS	20.956,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	20.956,74
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. TIEMPO Y MERCAL. EN ALMACÉN	-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INCAESTO EN TRANSITO	-	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ADQUISICIONES REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS COMERCIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.637,59	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	8.297,71
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	EXALDOS Y SALARIOS	2.218,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	211,45
MACHINARIA, MATERIALES, INGRESOS Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
POBLADO DE COMPUTACION	231,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	-
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,53	DEPRECIACION ACCELERADA DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	-
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224,06	MEJORES Y REPAROS DE INV. MATER. EQUI. Y OTROS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIAS	-
MARCAZ, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.482,28
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	INALDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPUESTOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 I) DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
1) AMORTIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	262,80
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	15.153,90
OTROS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.256,22
1) PROVISIONES INCOMPLETAS	-	RUEDAS, SALARIOS	-
SOCIOS RELACIONADOS	-	REFINANCIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1.205,60
OTROS ANTICIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.897,65	AMENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 = 360	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	2.338,60	COMBUSTIBLE	-
DEL EXTERIOR	-	SEGURO Y REASEGUROS (Vida y decesos)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAL	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	561,27
CON EL BANCO	-	IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,71
PROMOCIONES A CONTRA PAGO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVO A CREDITO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.710,11	CUOTAS INCORPORADAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.127,11
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.221,30
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DISOLUCIONES SIMILARES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTRO GASTO NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.329,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIZO DEL EXTERIOR	660 - 780 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EXTERIOR	660 - 780 = 0
ANTICIPOS CREDITOS	-	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EXTERIOR	123,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EXTERIOR	123,54
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	19,17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(2) 10% DAVENIENDOS PENDIENTES DEBITOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAGO	66,68
490 EL PASIVO	430 + 440 + 450 + 460	EN EL EXTERIOR	-
PAJOS CONTINGENTES	2.330,11	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A JURIDICO PREDICADOR DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DE RETENCIONES A LA FUENTE	-
APORTES DE BOCOS A ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EL CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	MALO A GANAR CONTABLEMENTE	-
RESERVA DE CAPITAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(R18 * 11%) = (R17 * 20%)
OTROS SUPERATIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	(R18 * 11%) - (R17 * 20%)
(1) PENIDA AQUAMALA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(R18 * 11%) = (R17 * 20%)
UTUENO DEL EJERCICIO	123,54	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	(R18 * 11%) - (R17 * 20%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	523,54	INTERESES PENDIENTES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 523,54	MULTAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS	2.893,65	TOTAL PAGADO	R18 * 11% + R17 * 20%
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 90)	47,77		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMOCIONAL	(R18 * 11%) - R17 * 20%	21,84	
900 VALORES DE PAGO			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
MESES DE COMPENSACIONES			
MESES DE PAGOS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NOTA No. -	NOTA No. -	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	NOTA No. -	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO			
CLAVE			
PUC No. 1115413656107			
MESES DE PAGO			
INTERESES PENDIENTES			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
NOTA No. -	NOTA No. -	NOTA No. -	
USD	USD	USD	
DETALLE DE PAGOS			
PAGO PREVISTO	</td		