

NO 604

0131199

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 20903402810001		RUC: 20903	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS	32,537.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38,024.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	3,775,152.28
CIAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	45,606.68	INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CIAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415.7
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,377.19	OTRAS RENTAS	10,342.37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	876.23	TOTAL INGRESOS	357,427.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,247.22	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,950,98.47
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		MANEJOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTR. BIENES CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,634.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,602.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,116.02	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	149.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,529.48	SEGuros Y REASEGuros DE VEH. MAQU. EQUIP. Y OTR. BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,529.48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,529.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GAJOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEDUC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		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	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,950,98.47
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ROCEDES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	7,229.65
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	306.68
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,024.60
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	30,164.10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	592.20
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	64,194.47	COMBUSTIBLES	28.00
DEL EXTERIOR		SEGuros Y REASEGuros (grupos y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	752.37
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	295.00
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795.95
CON LA ACOM. TRIBUTARIA	300.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FISC.	400.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,633.17
CON EMPLEADOS	1,520.57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	149.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29,302.36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,333.42	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INTERESES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	148.74
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,482.36
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66,728.44
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,184.00
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,184.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	367,040.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	69 - 789 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	89 - 789 < 0
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,029.32
TOTAL PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	7,029.32
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OBLIGACIONES PREVIDENTES EVENTOS	
TOTAL PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	96,333.42	EN EL P.A.C.	4,463.09
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	900.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTROS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVIS		= UTILIDAD GRAVABLE	81 - 802 - 80 - 82 - 80 - 87 - 86 - 80 - 71 - 81 - 81 - 82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	81 - 802 - 80 - 82 - 80 - 87 - 86 - 80 - 71 - 81 - 81 - 82
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2,471.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,029.32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81 - 812
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	6,489.32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 12%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	900.00	(1) ANTICIPO PAGADO	
PASIVO Y PATRIMONIO	90,164.10	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,247.22
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	7,029.32	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	6,489.32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,164.10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 89)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			
FIRMA CONTADOR: [Firma]			
NOMBRE: [Nombre]			
RUC: [RUC]			
MECHANTE DEBE SER: [Mecanismo]			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORIA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

23 ABR. 2004  
 Banco Internacional S.A. Comision \$0.50

668  
 BANCO INTERNACIONAL  
 MORENO