

200113878

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

RE FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170055183-8

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C. O. B. SERVICIOS GENERALES CZA LTDA.

EXIDENTE 93963

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	121.83	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	12.306,66
Instrumentos Financieros Transitorios	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Citas y Vales por Cobrar Clientes no Relacionados	13.805,16	Exportaciones	-
(1) Provisión Cuentas Incobrables	-	Dividendos Percebidos	-
Citas y Vales por Cobrar Clientes Relacionados	1.265,91	Otros Ingresos Identificados	-
Otras Cuentas por Cobrar	2,82	Reintegros Financieros	60,40
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	111,22	Otros Rentas	11,25
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	47,50	TOTAL INGRESOS	12.378,31
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Proceso y Mercaderías en Almacén	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaderías en Tránsito	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuesto, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.401,42	Inventario Inicial de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	-
Terrenos	-	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Edificios e Instalaciones	-	Bienes de Uso Social y de Inversión	-
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehículos	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	Seguros y Reaseguros de Incendio, Robo y Fuego (seguros y reaseguros)	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
(1) Amortización Acumulada	-	Bueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Incentivos	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Honorarios a Personas Naturales	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Bancos de Organización y Constitución	-	Arrendamiento Mercantil	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Activos Diferidos	250,00	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
(1) Amortización Acumulada	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250,00	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	-
Clientes Relacionados	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Otros	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisión Cuentas Incobrables	-	Bueldos, Salarios	2.689,05
Sociedades Relacionadas	-	Beneficios Sociales e Incentivos	2.237,61
Otros	-	Honorarios a Personas Naturales	41,84
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos	-	Arrendamiento Mercantil	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	1.596,00
TOTAL DEL ACTIVO	15.651,42	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	714,29
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	-
Locales	1.134,34	Combustibles	-
Del Exterior	-	Seguros y Reaseguros (seguros y reaseguros)	-
Locales	-	Suministros y Materiales	466,29
Del Exterior	-	Gastos de Gestión	-
Locales	-	Gastos de Viaje	-
Del Exterior	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	2.508,58
Con la Rem. Trib. Pasa	669,32	Impuestos y Retenciones de la Propiedad o Mercantiles	69,42
Con el Imp. de	102,54	Impuestos Contributivos y Otros	253,43
Con el Imp. de	363,02	Depreciación de Activos Fijos	-
Provisiones a Corto Plazo	118,33	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	4.058,88	Amortización (Inversiones e Intangibles)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.510,89	Cuentas Incobrables	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	-
Locales	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Del Exterior	-	Locales	-
Locales	-	Al Exterior	-
Del Exterior	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Locales	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	2.411,50
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.060,64
Hipotecas por Pagar	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emptas	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Provisiones para Jubilación Patronal	-	Otros Gastos no Operacionales	577,11
Otras Provisiones	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	577,11
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.637,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Utilidad del Ejercicio	696.799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	696.799 < 0
Anticipos Clientes	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros Pasivos Diferidos	-	Utilidad Base Imponible	Traslado campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Pérdida del Ejercicio	Traslado campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participación Tribuaciones	-
Ingresos Anticipados	-	(2) 10% Dividendos Percebidos Suavizados	-
Otros Pasivos	-	(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	En el País	415,96
TOTAL DEL PASIVO	16.510,89	En el Exterior	-
500 RIMONIO NETO		(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	A Dividendos Percebidos de Otras Soc.	-
(1) Capital Subscrito no Paga, Acciones en Entersoría	-	A Otras Rentas Exentas	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	-
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria	-	(2) Deduciones por Leyes Especiales	-
Reserva de Capital	-	(3) Otras Deduciones	-
Otros Superávit	-	UTILIDAD GRAVABLE 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-	