

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.545**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992131721001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FERRO INDUSTRIAL COMERCIAL WONG CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **100545**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.543,50		386.323,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	60.423,14		--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	1.459,64		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.409,95		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.203,50		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10.426,04		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	38,84		386.323,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.585,33		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.812,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	108,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	293.078,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRUMENTOS Y EQUIPOS	362,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPO DE COMPUTACION	824,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.426,04
VEHICULOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	383,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	910,67	SUELDOS Y SALARIOS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO FIJO	910,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS	--	COMBUSTIBLES	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTRAS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	83.496,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	288.464,72
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	69.831,91	SUELDOS, SALARIOS	21.880,00
DEL EXTERIOR	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.723,27
LOCALES	476,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.200,00
DEL EXTERIOR	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
LOCALES	8.787,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	904,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.612,50
CON EL IESS	--	COMISIONES EN VENTAS	36.248,00
CON EMPLEADOS	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	149,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.187,06	COMBUSTIBLES	1.489,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.187,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	337,40
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766,19
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	26,18
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737,17
LOCALES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	195,24
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	CUENTAS INCOBRABLES	604,23
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
OTRAS PROVISIONES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
ANTICIPO CLIENTES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.885,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.854,71
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
490 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	387.319,43
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	81.187,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	996,22
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	996,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	480,61	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS SUPERAVITS	--	EN EL PAIS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.623,62	EN EL EXTERIOR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	996,22	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.308,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	83.496,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	--
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	996,22
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.203,50
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.203,50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y AFINES - RESOLUCION 231 27-03-02

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION