0 0177841

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: C 992 135 409001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Equineq, Negocios Equineq S.A. EXPEDIENTE: 101450

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	510,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.701,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.888,11	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.995,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.463,09	OTRAS RENTAS	2.735,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	388,62	TOTAL INGRESOS	4.436,81
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.045,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	12.285,49	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	224,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	713,04	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.116,42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.116,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	160,06	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	104,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	100,00	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	100,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	23.318,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	55,23
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	327,38	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	267,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	646,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	327,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	32,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	21.127,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.945,48
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.946,96
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.127,25	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.946,96
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.489,85
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.489,85
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	21.454,63	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.067,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	466,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES*	722,40
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.244,93	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.337,26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.489,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	422,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	105,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.863,62	(-) ANTICIPO PAGADO	17,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	23.318,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	88,59
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	88,59
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No.: <i>[C.I. No.]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RUC No.: <i>[RUC No.]</i>		35,49	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

703 09:59:27 04/27/2004 0 1 parandradn
 ON 3070-PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-120313-7
 US\$88.59 BANCO BOLIVARIANO