SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 0 0194553

FORMULARIO 102

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 102166

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992141093001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDUARDO MOREIRA VEGA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		170.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		77,340.62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		161.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TAL ACTIVO CORRIENTE		77,672.88
0 ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RRENOS		—
IFICIOS E INSTALACIONES		—
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		145.00
UIPO DE COMPUTACION		—
HICULOS		—
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		145.00
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
ACTIVO FIJO		—
TIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		239.04
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
AMORTIZACION ACUMULADA		—
TAL ACTIVO DIFERIDO		239.04
0 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
STOS ANTICIPADOS		—
ROS ACTIVOS		—
TAL OTROS ACTIVOS		—
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		78,056.92
VOS CONTINGENTES		—
0 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
VISIONES A CORTO PLAZO		—
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
AL PASIVO CORRIENTE		—
PASIVO LARGO PLAZO		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TECAS POR PAGAR		—
GACIONES EMITIDAS		—
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
S PROVISIONES		—
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
AL PASIVO A LARGO PLAZO		74,148.00
PASIVO DIFERIDO		74,148.00
CIPO CLIENTES		—
S PASIVOS DIFERIDOS		—
AL PASIVO DIFERIDO		—
OTROS PASIVOS		—
ESOS ANTICIPADOS		—
S PASIVOS		—
TROS PASIVOS		—
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—
OS CONTINGENTES		74,148.00
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO		—
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2,107.00
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
IVA DE CAPITAL		—
SUPERAVITS		—
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,013.10
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
L PATRIMONIO NETO		1,211.18
L PASIVO Y PATRIMONIO 400+598		3,968.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3,229.36
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		3,229.36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRO		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3,493.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.05
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	819.41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	110.01
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4,435.39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 781	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1,711.18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1,211.18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	812	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	1,211.18
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	161.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	161.48
		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	—
		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	903	—

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)

EDUARDO MOREIRA VEGA CIA LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

E:	NOMBRE:		
C.I. VICENTE Q. MOREIRA V.	RUC No.	BLANCA C. SALINAS S.	
TE CHEQUE 0001001621 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1102019120001	
TE COMPENSACIONES			
TE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
812 Y 821 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DIA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR 2004

MOFLORES 201 PS TP BP-UP 9224103001 P4556 $0.00 $0.00 BB
/05 14:29:20 E UNSEP 1002800144?2 RE 1002800144?2