

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

102-367

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992144203001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SASHYL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102367**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	602		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	711		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	712		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			713		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	714		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	715		
VEHICULOS	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	717		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	719		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	389		720		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	721		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	722		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			724		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS	383	-	725		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	726		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTRAS	389	-	727		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-	728		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	729		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SUELDOS Y SALARIOS		
400 PASIVO			730		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	731		
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	-	732		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	415	-	733		
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	734		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	421	-	735		
OBLIGACIONES	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	736		
CON EL IESS	425	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS	427	-	737		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
431	-	-	738		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			739		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	441	-	740		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	741		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	749		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	SUELDOS, SALARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	751		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
457	-	-	752		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
459	-	-	753		
OTRAS PROVISIONES	459	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
461	-	-	754		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
463	-	-	755		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO	499		756		
500 PATRIMONIO NETO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	757		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	COMISIONES EN VENTAS		
505	-	-	758		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
507	-	-	759		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	COMBUSTIBLES		
509	-	-	760		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
511	-	-	761		
OTROS SUPERAVITS	511	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
513	-	-	762		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	GASTOS DE GESTION		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	763		
517	-	-	GASTOS DE VIAJE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	764		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
521	-	-	765		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	766		
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)			767		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			768		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			769		
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			770		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			771		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			772		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			773		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			774		
			INTERESES Y COMISIONES		
			775		
			LOCALES		
			776		
			AL EXTERIOR		
			777		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			778		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			779		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			781		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			782		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			789		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			799		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			798		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			801		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			802		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			806		
			EN EL PAIS		
			807		
			EN EL EXTERIOR		
			808		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			809		
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			810		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			811		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			812		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			813		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			814		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			815		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			816		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			817		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			818		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			819		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			820		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			821		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			822		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			823		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			824		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			825		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			826		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			827		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			801		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			802		
			INTERES POR MORA		
			803		
			MULTAS		
			804		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			999		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924 DIA 925			

112 4102807 04/28/2004 84 1 de 1010
 04 1070 PAGO IMPUESTOS MEN
 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 37-042-031434-8
 4800.00 BANCO BOLIVARIANO