

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992148945001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA QUIROZZURI S.A. EXPEDIENTE 102923

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200140266

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	10,00		950,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.359,40		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.895,50		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
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	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	4.264,90		950,93
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y acciones)	-
BALDO 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	4.264,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DE RESERVAS	-	MULTAS Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.331,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL PAIS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.944,37	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA DE CAPITAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	= UTILIDAD GRAVABLE	811-820-824-825-827-828-829-810-811-812-813-8
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	= PERDIDA	811-820-824-825-827-828-829-810-811-812-813-8
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.264,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.264,90	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: COLOM QUIROZ		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0400911801		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RUC No. 0917950275001		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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	800 - 801
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

