

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992172177001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA HERICOLA D. DIAZ A. S.A.
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 **"PARA DIGITALIZAR"** 103.727
 EXPEDIENTE 103727

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.826,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.727,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.128,68	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	25.727,54
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	10.746,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.047,92	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.797,12
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	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.003,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.047,92
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.356,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.345,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.201,12	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		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO	24.204,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	6.818,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.495,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2044,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.941,27	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO	13.757,27	GASTOS DE VIAJE	-
470 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	BAJÁ DE INVENTARIOS	-
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	INTERESES Y COMISIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO Y ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.548,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1184,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1184,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
24.204,26	24.204,26	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HERICOLA AGRICOLA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
HERICOLA AGRICOLA		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
HERICOLA AGRICOLA		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		GASTOS NO DEDUCIBLES	
HERICOLA AGRICOLA		EN EL PAIS	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		EN EL EXTERIOR	
HERICOLA AGRICOLA		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	
HERICOLA AGRICOLA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
HERICOLA AGRICOLA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
HERICOLA AGRICOLA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
HERICOLA AGRICOLA		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
HERICOLA AGRICOLA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
HERICOLA AGRICOLA		(-) ANTICIPO PAGADO	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
HERICOLA AGRICOLA		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
HERICOLA AGRICOLA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
HERICOLA AGRICOLA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
HERICOLA AGRICOLA		PAGO PREVIO	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
HERICOLA AGRICOLA		INTERES POR MORA	
D. DIAZ A. S. A. ODASA		MULTAS	
HERICOLA AGRICOLA		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 AÑO: 2003
 MES: 09
 DIA: 02

