0159467

IMPORTANTE: CONSULTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17026705001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL DAVILA COLOLA C.A. LTDA. EMPLEADOS 102567

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 5 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 220 310,70 533.140,54

CAJA, BANCOS 220 310,70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 94.635,23

OTRAS Y DOS. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS 1.304,21

(3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 17.460,05

OTRAS Y DOS. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS 422,22

OTRAS CUENTAS POR CORRER 9.389,12

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

REPOSICIONES EN TRAVISO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 382.403,66

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 65.000,00

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 46.057,46

EQUIPO DE COMPUTACION 40.618,63

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 63.503,29

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 63.503,29

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(3) PROVISIONES INCOBRABLES

ACCESORIOS RELACIONADOS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 380 + 370 + 377 442.912,90

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR 169.609,98

LOCALES

DEL EXTERIOR 81.297,49

CON LA CAJA TRIBUTARIA

CON EL ESP 2.416,62

CON EMPLEADOS 48.431,49

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 21.112,12

TOTAL PASIVO CORRIENTE 329.247,68

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEUDA EN ERRO

LOCALES 47.060,02

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 67.446,98

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS 430 + 480 + 470 + 480 391.413,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 100,00

(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 5.036,44

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS 64.353,91

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.695,11

TOTAL PATRIMONIO NETO 69.445,46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 442.912,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PROXIMO AÑO 15,7

890 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

COPIA E IMPRINTA DE COMPROBACION

FORMA B.A. N. U. C. 17007147001 - RESOLUCION 211 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAR 2004

CAJA 417 TELLER

BANCO DEL PICHINCHA C.A

ABP@BANCA PRIVADA

17 MAR 2004

CAJA 417 TELLER

17 MAR 2004

17 MAR 2004