

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.867

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992213547001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACRUXZA COMPANIA ANONIMA EXPEDIENTE 105867

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; etc.) and Amount (2.609,77; 19.533,32; etc.)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30.690,16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description (TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.) and Amount (121,19; 19.432,85; etc.)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 17.922,53

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) and Amount (-)

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.) and Amount (-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description (CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCOBRABLES; etc.) and Amount (-)

TOTAL OTROS ACTIVOS 7.041,37

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 55.654,06

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (Cuentas por pagar: LOCALES, DEL EXTERIOR; etc.) and Amount (27.697,22; 7.592,10; etc.)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.467,22

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (Cuentas por pagar: LOCALES, DEL EXTERIOR; etc.) and Amount (10.885,29)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.885,29

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and Amount (-)

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description (INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS) and Amount (-)

TOTAL OTROS PASIVOS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 50.352,51

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; RESERVAS; etc.) and Amount (800,00)

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.875,80

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 625,75

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.301,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 55.654,06

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA BUZETTA FIRMA CONTADOR: RAJICIO URIBE

C.I. No. 1011689051 RUC No. 08905318

MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; etc.) and Amount (184.855,77)

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.) and Amount (-)

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 secciones) -

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 17.658,26

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.846,11

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 secciones) 365,25

SUMINISTROS Y MATERIALES 732,69

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE 1.215,05

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 64,70

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.631,51

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

Cuentas INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES 636,52

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 158.079,85

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 184.230,02

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 184.230,02

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 625,75

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 625,75

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 93,85

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

EN EL PAIS 64,78

EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 596,68

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 596,68

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 149,17

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 489,62

(-) ANTICIPO PAGADO 1.979,19

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 2.319,64

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

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 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, Resol. No., and AÑO.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2004 Garmier Lasso