DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES FORMULARIO ÚNICO

0158489

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992222062001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ABANPA S.A. — EXPEDIENTE 106274

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.252,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		894,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.162,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		28.314,67
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OS ACTIVOS CORRIENTES		—
TAL ACTIVO CORRIENTE		37.104,50
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS		—
ICIOS E INSTALACIONES		—
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
IPO DE COMPUTACION		—
ICULOS		—
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TIVO FIJO INTANGIBLE		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
MORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TAL ACTIVO FIJO		—
TIVO DIFERIDO		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.683,56
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OS ACTIVOS DIFERIDOS		—
MORTIZACION ACUMULADA		276,72
TAL ACTIVO DIFERIDO		1.406,84
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
ROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
TOS ANTICIPADOS		—
OS ACTIVOS		—
TAL OTROS ACTIVOS		—
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		39.111,34
VOS CONTINGENTES		—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		176,60
DEL EXTERIOR		11.475,12
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		2.594,30
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		157,42
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
VISIONES A CORTO PLAZO		—
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
RECAS POR PAGAR		—
ACIONES EMITIDAS		—
ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
S PROVISIONES		—
S PASIVOS A LARGO PLAZO		—
AL PASIVO A LARGO PLAZO		—
PASIVO DIFERIDO		
IPO CLIENTES		—
S PASIVOS DIFERIDOS		—
AL PASIVO DIFERIDO		—
OTROS PASIVOS		
SOS ANTICIPADOS		—
S PASIVOS		—
AL OTROS PASIVOS		—
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		22.338,44
OS CONTINGENTES		—
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
TAS DE CAPITAL O APORTACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
TIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
IVA DE CAPITAL		—
SUPERAVITS		—
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		15.922,90
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
PATRIMONIO NETO		16.722,90
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		39.111,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		716.275,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		716.275,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		156.008,57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		554.564,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.314,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
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 seguros)		—
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		682.178,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.780,00
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		33,00
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.0x3,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		241,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
[illegible]		
BAJA DE INVENTARIOS	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		72,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.11[illegible],32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		700.[illegible]2,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		15.12[illegible],10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		15.9[illegible],10
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.3[illegible],44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
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	815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		13.[illegible]4,46
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		13.[illegible]4,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.16[illegible],89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.[illegible]
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		—

LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

E: Angel Cucenza — NOMBRE: Fernando Lava

C.I. No. 1204743753 — RUC No. 0992222062001

NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NTE COMPENSACIONES

TE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
612 Y 621) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	
	AÑO	MES	DIA

OPIA 2: IMPRENTA/EMPRESA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 27 FEB 2004 191
Recibidor-Pagador