

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------|--|----------------|--------|
| 201 RUC | 0992218967001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | SANTAMARÍA OBAANDO SERVICIO DE SALUD "SANOSER" | 203 EXPEDIENTE | 106292 |
|---------|---------------|---------------------------------|--|----------------|--------|

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|---|---|------------------|---|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | | |
| DIRIGIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.517,79 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 58.125,96 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 5.581,31 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 8,62 | | OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 58.125,96 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 340,32 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | |
| MADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 300,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 7.748,04 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.931,33 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 952,00 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 715,73 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 2.167,60 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 2.167,60 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| | OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 3.677,03 | | |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 5.800,57 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 18.842,50 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 9.915,64 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 2.436,00 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 3.425,29 | COMBUSTIBLES | 760 | 55,00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.868,42 | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 168,00 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 2.194,08 | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 190,46 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| | CON EL IESS | 425 | 86,43 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 165,03 | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 100,84 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 377,37 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 297,88 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4.100,90 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 4.650,05 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 21.071,17 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 57.761,27 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 57.761,27 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 4.650,05 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 364,69 | | |
| TOTAL PASIVO | 499 | 8.750,95 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 364,69 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 57,85 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 21,00 | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 364,69 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.164,69 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 9.915,64 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | | |
| NOMBRE: ING. SHIRLEY OBAANDO | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| NOMBRE: CPA. KARINA NARVAEZ | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | | |
| 198 C.I. No. 1202027957 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | |
| 199 RUC No. 0909848319001 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | | | |
| | | | | MULTAS | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|-------------|---|---------------------------|-----|-------------|-----|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DÍA | 925 |

BANCO TERRITORIAL S. A.
 CAJA MATRIZ
 30 ABR 2004
 CAJA 2
 Recibidor - Pagador



30 ABR. 2004