

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992222336001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SOLUCIONES TECNICAS AMBIENTALES** EXPEDIENTE: **106534**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 13,60				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 601 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 602 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 603 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.923,92				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 968,54				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 79.509,11			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.911,82			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.906,06				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.435,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 15.997,64				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.109,28				GASTOS DE FABRICACION 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.323,36				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (primas y secciones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 16.323,36				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 414,92				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 82,98				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 331,94				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 1.911,82			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 39.754,56			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 685,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 19.561,36				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 16.441,40				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 229,62			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 276,15			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 221,78			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.099,03			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 820,26			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 154,99				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 82,98			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.596,39				LOCALES 774 33,92			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 30.614,03			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 73.817,33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 75.729,15			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.779,96			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.779,96			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 16.596,39				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.779,96			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.000,00				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 3.779,96			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 944,99			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.814,99				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 149,90			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.779,96				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 2.964,97				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 19.561,36				PAGO PREVIO 901 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 149,90			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA 902 3,38			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 9,00			
NOMBRE: HITLER PARRALES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 162,28			
C.I. No. 0900181553							
NOMBRE: ZAIDA VILLALTA							
RUC No. 0910812270001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 162,28							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			