0 0223343

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099.2273110.01 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORANDI CLTDA. CONSULTORES Y AUDITORES | EXPEDIENTE 108755

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	100,00
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	557,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	206,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	204,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUES. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.127,00
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.401,21
EQUIPO DE COMPUTACION	1.315,81
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.051,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.666,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.666,25
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	603,86
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
[illegible] DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	15,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	121,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	502,91
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	-
[redacted] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[redacted] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 370 + 380	5.795,04
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL INTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	31,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	60,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	-
DEL INTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	60,32
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.149,31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4,13
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	82,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	418,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.733,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	3.775,64

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSAFINE LA ZILLA V. | NOMBRE: FERNANDO SALAS K.

C.I. No. 0919710003 | RUC No. 0919238350001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	2.350,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
IMPORTACIONES	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,00
TOTAL INGRESOS	2.351,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] 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 BIN, MAQUIN., EQUIP.	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.667,50
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	301,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.969,11
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
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	1.530,00
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	15,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	197,24
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	271,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.051,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	121,77
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.963,43
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 702 + 770 + 780	7.932,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	418,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	418,40
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	62,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted] EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	355,64
= PERDIDA	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	355,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 10%) + (807 * 25%)	88,91
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	204,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 810 - 809 - 821 < 0	115,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 810 - 809 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 809	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	3,35
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	3,35

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,35

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

(CAMPO 818 Y 819) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DIA | MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECEDOR PAGADOR 08 DIC. 2004 ZONA BANCARIA CALLE PINTO CALLE ROCHE

COPIA 2: EMPRESA/CONTADOR DE CORANDI

TAMES S.A. R. U. C. 1790716142001 - RESOLUCION 331 27-09-02

32-063-020845-6 17 25 [illegible]