SRI

0170432

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790051811001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FASHIONLANA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 10680

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		68.548,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		179,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.306.420,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		71.079,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		69.652,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		21.588,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		130.739,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		122.076,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		9.584,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		468.641,63
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		45.821,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13.214,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.185.388,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.648,81
EDIFICIOS E INSTALACIONES		57.931,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		112.895,27
EQUIPO DE COMPUTACION		38.154,66
VEHICULOS		31.811,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		99.330,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		146.110,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		146.110,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		8.020,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.020,83
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397		2.339.520,55
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		255.799,94
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		529.700,25
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		275.939,74
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.441,04
CON EL IESS		4.526,40
CON EMPLEADOS		26.552,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		104.743,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.877,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.203.580,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		20.767,79
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20.767,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489		1.224.348,21
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		57.227,80
RESERVA DE CAPITAL		0,72
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		57.943,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.115.172,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2.339.520,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.698.328,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		1.423.885,25
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		433,32
OTRAS RENTAS		36.501,56
TOTAL INGRESOS		3.159.148,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.247,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.213,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.778,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		156.506,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		696.457,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		130.739,17
SUELDOS Y SALARIOS		487.483,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		224.993,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		233.705,56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7.130,59
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		65.556,34
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADEIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		854,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		43.805,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		38.954,73
SUELDOS Y SALARIOS		98.574,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.558,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		73.090,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		168.369,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		169.366,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		122.076,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		516.118,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		459.863,11
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.336.529,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		176.431,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72.330,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		17.354,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		16.053,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		45.847,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		53.202,02
COMISIONES EN VENTAS		12.190,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD		27.744,14
COMBUSTIBLES		2.061,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.160,01
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.725,97
GASTOS DE GESTION		398,49
GASTOS DE VIAJE		3.182,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		24.570,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.411,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.076,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		11.876,82
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		185.439,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		684.087,
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		80.588,48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		80.588,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3.101.205,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		57.943,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		57.943,82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.691,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		4.268,61
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		53.520,86
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		53.520,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)		13.380,21
(-) ANTICIPO PAGADO		3.796,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.404,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5.179,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		2.286,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901		5.179,32
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.179,32

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: Francisco Dávila — NOMBRE: Katia Trujillo

C.I. No. 1700044165 — RUC No. 1711802106001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.179,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASAI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-92

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Ivette Jiménez

Nº 220 JIMENA 115: PS IP EN-UF 1790051811001 170432 $ 5.179,32 $ 5.179,32 USD