

0138647

IMPORTANTE: OPINAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0992237570001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA YONTOMO S.A.

2003

EXPERIENCIA 107466

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|-----------------|---|------------------------|
| 300 ACTIVO | | 002 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 001 VENTAS NETAS | |
| Caja, Bancos | 903,52 | VENTAS NETAS EMBAJADAS CON TASA DE 1% Y 1% | 2,351.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS NETAS EMBAJADAS CON TASA CUANDO | -- |
| OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | -- | EGRESOS | -- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | OTRAS REVENTAS | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 691,47 | TOTAL INGRESOS | 2,351.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 13,02 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 5,511.33 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN | 6,125.98 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 2,213.33 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 6,125.98 |
| INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 7,733.99 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| 320 ACTIVO FIJO | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | BIENES Y SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS | -- |
| TERRANOS | -- | BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MAGNANIMAS, MULTAS, BIENES Y EQUIPOS | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | -- | GASTOS DE FABRICACION | -- |
| VEHICULOS | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | -- | SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INMOBIL. REQU. Y OBT. (RENTA) (RENTA) | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES | -- | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | -- |
| (1) ACCIONES ADQUIRIDAS | -- | SUAVES Y SALARIOS | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| TOTAL ACTIVO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | -- |
| | | PROMOCCION Y PUBLICIDAD | -- |
| | | COMISISTAS | -- |
| | | SERVICIOS FINANCIEROS (BANCOS Y OTROS) | -- |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| | | GASTOS DE BIENES | -- |
| | | GASTOS DE VIAJE | -- |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCOBRABLES) | -- |
| | | CENTRAL INCOBRABLES | -- |
| | | SALDO DE INVENTARIOS | -- |
| | | AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO | -- |
| | | LOCALS | -- |
| | | AL EXTERIOR | -- |
| | | GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES | -- |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739.85 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739.85 |
| | | 720 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PROVISION EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 776 + 789 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 722 > 0 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 099 - 700 < 0 |
| | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | tránsito campo 797 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | tránsito campo 796 |
| | | (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORA | 1.87 |
| | | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -- |
| | | (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS | -- |
| | | EN EL PAIS | -- |
| | | EN EL EXTERIOR | -- |
| | | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| | | ADICIONALES PERCIBIDOS OF OTROS 100 | -- |
| | | ALTERNATIVAS EXENTAS | -- |
| | | (1) AMORTIZACION DE GASTOS FINANCIEROS ANTERIORES | -- |
| | | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| | | (3) OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 10.60 |
| | | = PERDIDA | -- |
| | | REVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 10.60 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 2.65 |
| | | (1) ANTICIPO EJERCICIO | -- |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| | | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 13.02 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 10.37 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 13.02 - 10.37 = 2.65 |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO POR MANTENIMIENTO | 1.0 * 418 = 418 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PENDING | -- |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 2.65 |
| | | INTERES POR MOROSIDAD | -- |
| | | MULTAS | -- |
| | | TOTAL PAGADO | 2.65 + 0.00 = 2.65 |



| | |
|---|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 30) | |
| NOMBRE: GLADYS GARCEN M. / SIMON FALCONES B. RUC: 0992237570001 / 0992237570001 MEDIANTE DEL CUAL SE DECLARA EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE RENTAS DE CREDITO | |

SRI ADHESIVO 8902012741 CAJERO REGISTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 200314
 FECHA RECAUDACION 23-APR-04 RUC. 0992237570001 PERIODO 0003 ORDEN 89
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL IMPORTADORA YONTOMO S.A.