

10030912

IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0905166591001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARMEX S.A.

EXPEDIENTE 107810-2003

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 200,00

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 800,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL ESS

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 740 > 0

ANTICPO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 750 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) DEDUCCIONES POR LIBRES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

= UTILIDAD GRABABLE 614-618

OTROS SUPERAVITS

= PERDIDA 614-618

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRABABLE 614-618

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 \* 18%) + (617 \* 28%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788

(-) ANTICPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+460+470+480 800,00

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 618 - 620 - 621 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 618 - 620 - 621 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 618) - 620

NOMBRE: NICOLAS CEVALLOS B.

NOMBRE: LUIS E. MENDOZA M.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

C.I. No. 0905166591001

RUC No. 090722324001

PAGO PREVIO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601

MEDIANTE COMPENSACIONES

INTERES POR MORA

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MULTAS

TOTAL PAGADO 600 + 600 + 604

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. USD

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1790148740001 RESOLUCION 6231 27-03-02.



27 ABR. 2004

