

0136452

IMPORTANTE: REVISAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	-
RUC 0992281154001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		LIMOSANI S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 10% Y 15%	
CAJA, BANCOS 200,00		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORAL		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVERSIDAD PERIODICA	
(+) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES		CITROS IMPRESA EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REHOCAMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUSTODIAS POR COBRAR		OTRAS RUTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) RENTA		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENVIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. / MERCADO EN ALMACEN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAL DE TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERMANTINAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COTIZ. ACTIVOS CORRIENTE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SERVICIOS SOCIALES E INSURACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO		FONCIAMOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VHICULOS		GASTOS DE PARTICIPACION	
OTROS ACTIVO FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECACION ACUMULADA/CANCELADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURAS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUI. Y OTROS. (PRIMAS Y MOROS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTEINIMIENTO Y OPERACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) ZACIONES ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INSURACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE OPERACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MISCANTIL	
BALANCE UNICO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 36,70		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 123,30		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS		IMPUESTOS SOCIALES E INSURACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 323,30		ARRENDAMIENTO MISCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 372 + 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		FINANCIERAS Y PUBLICIDAD	
LOCALES 179,20		CONSUMITIVOS	
DEL EXTERIOR		SALUD Y RECREACIONES (DNI Y INSS)	
LOCALES		IMPUESTOS Y MANUTENCIONES	
DEL EXTERIOR		CARROS DE OFICINA	
LOCALES		GASTOS DE VIAL	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CONTAADM. TRIBUTARIA		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION AL CIERRE ENCAJA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 179,20		33,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INDEUDORES	
LOCALES		BALANCE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS	
LOCALES		GASTOS PROVISIONES DESOCIALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 212,57	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPRESAS POR HOGAR		PERCUSA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBRAJONES Y MATERIAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA APLICACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 779 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		212,57	
212,57		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 779 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 779 < 0	
ANTICHO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 779	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 212,57		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 779 > 0	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% PARTICIPACION TIENDAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVISIONES PENSACIONES EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS 179,20		EN CL.PAB	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 439 + 479 + 488		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVERSOS FORTUNOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 600,00		(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLUTA CAPITALIZACION 200,00		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) OTRAS REDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 800.000 - 689.000 = 111.000	
OTROS SUPERAVYS		= PERIODA 800.000 - 689.000 = 111.000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTARIOS Y CAPITALIZAR	
(1) PERIODAS AÑADIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,33		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 111.000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 179,20		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800.000 - 689.000)	
179,20		(1) ANTERIOR PAGO	
179,20		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
179,20		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE EXIMENCIOS POR LEYES ESPECIALES	
212,57		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 - 689 - 601 = < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO 144,10		BALDO A FAVOR A PAGAR 800 - 689 - 601 = > 0	
323,30		BALDO PATRIMONIO A LA RENTA A PAGAR 800 - 689 - 601 = > 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO 105 - 818 = 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 601		-	
INTERESES POR MORAS		-	
MULTAS		10,00	
TOTAL PAGADO 800 - 601 - 10,00		10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOT No. -	NOT No. -	NOT No. -	Resc. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
COMPRO 812 Y RETI 100		REGISTRO OFICIAL Nro. Año Mes Dia	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.

SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL

191 30 ABR 2004 191

Rebider-Pagador