

0176861

IMPORTANTE: IMPRIMA LEYER  
INSCRIPCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2003

FORMULARIO QUE SE REEFECTA  
100834

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1992237610

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Comercio y Distrib. P.R.S. Comercio Marino RUCUR**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos	40,00
Inversiones Financieras Temporales	
CTAs y CDOs por Cobrar Clientes no Relacionados	2.266,00
(1) Provisiones Incobrables	
CTAs y CDOs por Cobrar Clientes Relacionados	
Otras Cuentas por Cobrar	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (PVA)	454,83
Credito Tributario a Favor de la Empresa (R. Renta)	
Inventario de Materia Prima	
Inventario de Productos en Proceso	
Inventario de Suministros y Materiales	
Inventario de Prod. Fina y Mercad. Final en Almacén	977,53
Mercederías en Tránsito	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	
Otros Activos Corrientes	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.738,38</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
Territorios	
Edificios e Instalaciones	
Maquinaria, Muebles, Vehículos y Equipos	
Equipo de Computación	
Vehículos	
Otros Activos Fijos Tangibles	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	
(1) Amortización	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	
Anticipos	
Saldo de Cuentas de Retención	
Otros Activos Diferidos	
(1) Amortización	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	
Clientes Relacionados	
Otros	
(1) Provisiones Incobrables	
Socios Relacionados	
Otros	
Gastos Anticipados	
Otros Activos	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.738,38</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	
388 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	

<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
Locales	
Del Exterior	
Locales	
Del Exterior	
Locales	
Del Exterior	
Con el Fisco	
Con Empleados	
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.914,94</b>
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
Locales	
Del Exterior	
Locales	
Del Exterior	
Hipotecas por Pagar	
Obligaciones Emitidas	
Provisiones para Jubilación Patronal	
Otros Pasivos a Largo Plazo	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3.589,10</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>7.504,04</b>

<b>440 PASIVO PASIVO</b>	
<b>440 PASIVO PASIVO</b>	
Locales	
Del Exterior	
Locales	
Del Exterior	
Hipotecas por Pagar	
Obligaciones Emitidas	
Provisiones para Jubilación Patronal	
Otros Pasivos a Largo Plazo	
<b>TOTAL PASIVO PASIVO</b>	<b>3.589,10</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>7.504,04</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>510 PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito o asignado	1.000,00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	950,00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reservas legales, facultativa, estatutaria	
Reserva de Capital	
Otros Patrimonio Neto	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Utilidad del ejercicio	
(2) Pérdida del ejercicio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.754,04</b>

<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)</b>	
Firma Representante Legal: <i>Gerardo J. Jarama</i>	
Firma Contador: <i>Gerardo Jarama</i>	
Nombre: <b>FERNANDO GONZALEZ</b>	
C.I. No: <b>0909721714</b>	
Mediante el cual se dio curso bancario, efectivo u otras formas de pago	
Mediante compensaciones	
Mediante notas de crédito	

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>610 INGRESOS</b>	
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 4%	
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Exportaciones	
Dividendos Percibidos	
Otros Ingresos Exentos	
Reinversiones Financieras	
Otros Ingresos	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario Inicial de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Compras Netas de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	
(1) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Inventario Inicial de Materia Prima	
Compras Netas de Materia Prima	
Importaciones de Materia Prima	
(1) Inventario Final de Materia Prima	

<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>730 GASTOS Y GASTOS</b>	
Subsidios y Salarios	
Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Honorarios a Personas Naturales	
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Fabricación	
Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	
Suministros y Materiales	
Seguros y Resgates de Vv. Maquin. Equip. y Edif. (Prima y Seguro)	
Mantenimiento y Reparaciones	
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Subsidios y Salarios	
Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Honorarios a Personas Naturales	
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Commutables	
Aprendizaje Mercantil	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Inventario Inicial de Productos Terminados	
(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros Costos de Ventas	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Subsidios, Salarios	
Beneficios Sociales e Incentivaciones	
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	
Comisiones en Ventas	
Promoción y Publicidad	
Combustibles	
Seguros y Resgates de Vv. Maquin. Equip. y Edif. (Prima y Seguro)	
Suministros y Materiales	
Gastos de Gestión	
Gastos de Viaje	
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Impuestos y Retenciones de la Propiedad o Bienes Tangibles	
Impuestos, Contribuciones y Otros	
Depreciación de Activos Fijos	
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Cuentas Incobrables	
Baja de Inventarios	
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
(1) Gastos no Operacionales	
Gasto Provisiones Operacionales	
Otros Gastos de Administración y Ventas	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	

<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en Venta de Activos	
Otros Gastos no Operacionales	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>760 + 770 + 780</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>678 - 789 + 0</b>
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>689 - 790 + 0</b>

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>810 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Utilidad del Ejercicio	Traslado campo 797
Pérdida del Ejercicio	Traslado campo 798
(1) 15% Participación Trabajadores	
(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
(3) 100% Otros Ingresos Exentos	
EN EL PASO	
(4) Gastos no Operacionales para Incentivos Ingresos Exentos	
Asistencia Percibidos de Otros Bienes	
A Otras Rentas Exentas	
(5) Amortización de Penales Tributarios Anteriores	
(6) Deducciones por Leves Especiales	
(7) Otras Deducciones	
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAJAS</b>	<b>(810 + 10% + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000</b>
(1) Anticipo Pagado	
(2) Retenciones en la Fuente	
(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales	
Saldo a Favor Contribuyente	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 + 1000
Saldo Impuesto a la Renta Pagar	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 + 1000
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Anticipo Proximo Año	(0,8 * 810) - 811

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Pago Previo	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>866 - 861</b>
Interés por Mora	
Multas	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>866 + 862 + 864</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	
NO. No.	MON. No.
USD	USD
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
NO. No.	MON. No.
USD	USD

COPIA E IMPRIMTIENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TABLA 8 A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 231 - 87-00-08

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
0000000657519 14:24:50 - 04-20-2004  
PREC. IMPUESTO 130600000176861-VILLAF  
STICKER 1369570015999 GUAYAGUIL  
\$ 0.00 PRODUBAHOO-06. SAN MARINO - GUAYAGUIL