

0138062

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES DEL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: 2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992292598001

RACION SOCIAL O DENOMINACION: CEDI IMPORT S.A. S.

2003

EXERCICIO: 11369

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	70.692,64	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	243.858,61
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	90.559,63	Exportaciones	---
(1) Provisiones Incobrables	1.298,55	Diversos Perceidos	---
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	---	Otros Ingresos Eventos	---
Otras Cuentas por Cobrar	---	Beneficios Financieros	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	---	Otros Rentas	109,95
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	1.483,03	TOTAL INGRESOS	243.968,56
Inventario de Materia Prima	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	---	Inventario Inicial: Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Prod. Tera. y Mercad. en Almacenes	104.783,74	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	42.994,25
Mercederías en Transit	---	Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	221.407,71
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	104.783,74
Otros Activos Corrientes	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266.220,49	Compras Netas de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) Inventario Final de Materia Prima	---
Terminales	---	Equipos y Balances	---
Edificios e Instalaciones	30.730,00	Equipos y Balances	---
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	2.079,91	Equipos y Balances	---
Equipo de Computacion	1.250,00	Equipos y Balances	---
Vehiculos	27.673,21	Equipos y Balances	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Equipos y Balances	---
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	2.063,49	Equipos y Balances	---
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	---	Equipos y Balances	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59.669,63	Mantenimiento y Reparaciones	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	---
Marchas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	---	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	---
(1) Amortizaciones Acumuladas	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a Personas Naturales	---
TOTAL ACTIVO FIJO	59.669,63	Honorarios a Personas Naturales	---
370 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Gastos de Organizacion y Constitucion	---	Comanditas	---
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	---	Arrendamiento Mercantil	---
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
Otros Pasivos Diferidos	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
(1) Amortizacion Acumulada	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
380 OTROS PASIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	---
Clientes Relacionados	---	(2) Inventario Final de Productos Terminados	---
Otros	---	Otros Costos de Ventas	---
(1) Provisiones Incobrables	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	159.618,22
Sociedades Relacionadas	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros	---	Sueldos, Salarios	5.002,03
(1) Provisiones Incobrables	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.619,54
Gastos Anticipados	---	Honorarios a Personas Naturales	1.474,00
Otros Activos	100,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
TOTAL OTROS PASIVOS	100,00	Arrendamiento Mercantil	---
TOTAL DEL PASIVO	325.990,12	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
Activos Contingentes	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	11.924,50
410 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad	---
Locales	634,65	Combustibles	976,49
Del Exterior	---	Seguros y Reaseguros (premia y acciones)	2.802,38
Locales	12.249,24	Suministros y Materiales	2.218,88
Del Exterior	---	Gastos de Recorrido	---
Locales	---	Gastos de Valle	1.549,57
Del Exterior	---	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	1.368,47
Con la Hacienda Tributaria	534,62	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---
Con el IESS	363,78	Impuestos, Contribuciones y Otros	4.872,01
Con Empleados	---	Depreciacion de Activos Fijos	2.063,49
Provisiones a Corto Plazo	328,76	Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	30.592,00	Amortizaciones Inversiones e Intangibles	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.703,05	Cuentas Incobrables	1.298,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo Anterior	---
Locales	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Del Exterior	---	Locales	2.970,81
Locales	---	Al Exterior	---
Del Exterior	---	Gasto Provisiones Saldogales	328,76
Locales	270.674,73	Otros Gastos de Administracion y Ventas	39.523,52
Del Exterior	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.993,00
Hipotecas por Pagar	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas	---	Perdida en Venta de Activos	---
Provisiones para Diferencia Patronal	---	Otros Gastos no Operacionales	---
Otros Pasivos	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Otros Pasivos a Largo Plazo	5.455,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	239.611,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	276.129,73	Utilidad del Ejercicio	899.780 > 0
Anticipo Clientes	---	Perdida del Ejercicio	4.357,34
Otros Pasivos Diferidos	---	(1) 15% Participacion Trabajadores	653,60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(2) 10% Dividendos Perceidos Eventos	---
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% Otras Rentas Eventos	---
Ingresos Anticipados	---	(4) Gastos Incobrados para Generar Ingresos Eventos	---
Otros Pasivos	---	Advinos Perceidos de Otros Soc	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	A Otras Rentas Eventos	---
TOTAL DEL PASIVO	320.832,78	A Otras Rentas Eventos	---
Pasivos Contingentes	---	(5) Amortizacion de Periodos Tributarios Años Anteriores	---
500 PATRIMONIO NETO		(6) Deduciones por Leyes Especiales	---
Capital Suscrito o Aportado	800,00	(7) Otras Deduciones	---
(1) Capital Suscrito no Pagado: Acciones en Tesoreria	---	UTILIDAD GRABABLE 81: 400.000-95-87-02-02-01-01-02-03-04	9.298,03
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalizacion	---	PERDIDA 81: 400.000-95-87-02-02-01-01-02-03-04	---
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria	---	RENTAS Y CAPITALIZADA	---
Otros Reservas	---	Saldo Utilidad Grabable: 81: 400.000-95-87-02-02-01-01-02-03-04	9.298,03
(1) Periodo Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81: 10% + 0,17 + 0,2%)	2.324,51
Utilidad del Ejercicio	4.357,34	(2) Anticipo Pagado	---
(2) Periodo del Ejercicio	---	(3) Retenciones en la Fuente	1.483,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.157,34	(4) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325.990,12	Saldo a Favor Contribuyente 81: 811-821-821 < 0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 98)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 81: 811-821-821 > 0	841,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PREVISIONAL AÑO (10% * 841,48)		---	
PAGO PREVIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-801		841,48	
INTERES POR MOROSIDAD		8,36	
MULTAS		25,24	
TOTAL PAGADO 902-903-904		875,08	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 07 MAR 2004
 05-04 Ventanilla 05-04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA DE SUPLENTE DE NOTAS DE CREDITO
 TABLA S.A. R.U.C. 19871644999 - RESOLUCION 211 27-02-00
 17-03-2003 875,08
 CONSIGNA BANCOS 8,58
 I.V.A. 0,86
 TOTAL 875,08
 20/03/03 BANCOS DE ESPANAFIL