20 0089542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992292741001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUALUCKY S.A. | EXPEDIENTE: 111390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		25.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		24.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE ENERGÍA FIRME		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
INVENTARIO DE REPUESTOS		-
INVENTARIO DE VIVERES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49.300,00
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS		16.200,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.620,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.580,00
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		14.580,00
340 ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS PREOPERACIONALES, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
GASTOS DE INVERSIONES CONTINUAS		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		-
350 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
ACCIONISTAS: PROVEEDORES RELACIONADOS		-
OTRAS		-
INVENTARIO DE REPUESTOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 400 + 370 + 380		63.880,00
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		12.500,00
DEL EXTERIOR		-
CON LA IESS		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		600,00
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIÓN PARA PAGO IMPUESTO A LA RENTA		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.100,00
420 PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECARIOS A PAGAR		-
OBLIGACIONES CONTINGENTES		-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS PASIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
450 OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 490 + 470 + 480		13.100,00
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		48.792,82
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS APORTES PATRIMONIALES		-
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797		1.187,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		50.780,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 400 + 500		63.880,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		54.775,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		54.775,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		38.498,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		13.073,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.620,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
REPUESTOS, REPARACIONES INF., MAQUIN., EQUIP., Y EAF. (oficina y vehículos)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES: PROPIEDAD DE PERSONAS NO UNIDAS		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES: PROPIEDAD DE SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		53.192,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
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 REASEGUROS (oficina y vehículos)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 790		53.192,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		1.582,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797		1.582,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20		1.582,90
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (594 * 25%) + (577 * 25%)		395,73
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		489,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 620 - 618 - 622 - 621 < 0		94,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 620 - 618 - 622 - 621 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.4 * 618) - 622		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 620 + 902 + 903		-

Edgar Revilla — GERENTE GENERAL

Fernando Ruiz — CONTADOR

NOMBRE: Edgar Revilla — C.I.: 0911183150

NOMBRE: Fernando Ruiz — RUC No.: 0700577711001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

BP 11 MERODRIG 04 PS IP BP-AR 992292741001 89542 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/03/18 10:17:45 C CONSEC.100110113429 NO. 100110113429

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TUMBACO 19 MAR 2004 CAJA 11-04

19 MAR 2004