

200002104

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 11863

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 072300973001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROSMAN DEL ECUAR EN LTDA

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 400.00

320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENO EDIFICIOS E INSTALACIONES

330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904



FECHA 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANUET CARRILLO NOMBRE: Alex Acosta

C.I. No. 0789512 RUC No. 0910406966001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

400.00 400.00 400.00

749 + 779 + 798

699 - 798 > 0

699 - 798 < 0

816 * 15% + (817 * 30%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

899 - 901

902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

11 ADHESIVO 890340174577 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 14000206

FECHA RECAUDACION 17-MAR-04 RUC. 0992300773001 PERIODO 0003 ORDEN 88

ALOR PAGADO 000 DOLARES RAZON SOCIAL ROSMAN DEL ECUAR EN LTDA.