20 0117917

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992304720001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tiempos Editoriales Timedit S.A. | EXPEDIENTE: 112277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	12.674,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3.309,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	57.878,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	9.395,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	83.257,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.120,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	204	1.083,00
VEHÍCULOS	205	17.080,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	1.500,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	17.782,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	209	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	210	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	17.782,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	87,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	214.490,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	8,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	214.669,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	306	
OTROS	307	88.160,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	
SOCIEDADES RELACIONADAS	309	
OTRAS	310	
GASTOS ANTICIPADOS	311	778,25
OTROS ACTIVOS	312	1.300,88
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	90.239,13
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397	499	405.949,01
ACTIVOS CONTINGENTES	500	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	11.173,25
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.733,61
CON EL IESS	408	
CON EMPLEADOS	409	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.906,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	412	
DEL EXTERIOR	413	
LOCALES	414	
DEL EXTERIOR	415	
LOCALES	416	109.851,15
DEL EXTERIOR	417	
HIPOTECAS POR PAGAR	418	
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	
OTRAS PROVISIONES	421	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	109.851,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	278.898,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	278.898,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	3.093,00
OTROS PASIVOS	426	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	3.093,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	405.749,01
PASIVOS CONTINGENTES	600	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	
RESERVA DE CAPITAL	605	
OTROS SUPERÁVITS	606	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	405.949,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (VIGENTE DESDE JUNIO 2004)	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS NO PROCESADAS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS NO PROCESADAS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS NO PROCESADAS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS NO PROCESADAS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS PROCESADAS POR LA SOCIEDAD	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA PROCESADA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
COMISIONES EN VENTAS	740	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	
COMBUSTIBLES	742	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	
GASTOS DE GESTIÓN	745	
GASTOS DE VIAJE	746	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
CUENTAS INCOBRABLES	753	
BAJA DE INVENTARIOS	754	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
LOCALES	756	
AL EXTERIOR	757	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
EN EL País	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mirta Saul Romay | NOMBRE: Sergio Dueñe

C.I. No. 1096686 | RUC No. 0910838937001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No: | REGISTRO OFICIAL NO.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ