

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | 0 0212524 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| RUC 0992335645001 | | AÑO 2003 | | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | |
| RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.I.T. ECUADOR S.A. | | EXPEDIENTE 13792 | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% - | | | |
| CAJA, BANCOS - | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - | | EXPORTACIONES - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS - | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - | | OTROS INGRESOS EXENTOS - | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR - | | OTRAS RENTAS - | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - | | TOTAL INGRESOS - | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | | | |
| ACADERIAS EN TRANSITO - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES - | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS - | | | |
| TERRENOS - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION - | | GASTOS DE FABRICACION - | | | |
| VEHICULOS - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - | | SUMINISTROS Y MATERIALES - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (seguros) - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - | | SUELDOS Y SALARIOS - | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS - | | OTROS COSTOS DE VENTAS - | | | |
| OTROS - | | TOTAL COSTO DE VENTAS - | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS - | | SUELDOS, SALARIOS - | | | |
| OTRAS - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | | | |
| OTROS ACTIVOS - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - | | | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD - | | | |
| LOCALES - | | COMBUSTIBLES - | | | |
| DEL EXTERIOR - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) - | | | |
| LOCALES - | | SUMINISTROS Y MATERIALES - | | | |
| DEL EXTERIOR - | | GASTOS DE GESTION - | | | |
| LOCALES - | | GASTOS DE VIAJE - | | | |
| DEL EXTERIOR - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - | | | |
| CON EL IESS - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - | | | |
| CON EMPLEADOS - | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO - | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE - | | CUENTAS INCOBRABLES - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS - | | | |
| LOCALES - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - | | | |
| DEL EXTERIOR - | | LOCALES - | | | |
| LOCALES - | | AL EXTERIOR - | | | |
| DEL EXTERIOR - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - | | | |
| LOCALES - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - | | | |
| DEL EXTERIOR - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - | | | |
| OTRAS PROVISIONES - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - | | | |
| 460 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES - | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO - | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - | | | |
| OTROS PASIVOS - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS - | | EN EL PAIS - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - | | EN EL EXTERIOR - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES - | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0 - | | | |
| OTROS SUPERAVITS - | | = PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0 - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR - | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) - | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - | | (-) ANTICIPO PAGADO - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 800,00 - | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - | | | |
| FIRMA CONTADOR | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| NOMBRE: ANTONIETA LOPEZ | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - | | | |
| C.I. No. 0911121689 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| RUC No. 0916615487001 | | PAGO PREVIO - | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES - | | INTERES POR MORA - | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO - | | MULTAS 10,00 - | | | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00 - | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. - | | N/C No. - | | N/C No. - | |
| USD - | | USD - | | USD - | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | | REGISTRO OFICIAL No. - | | Resol. No. - | |
| | | | | Resol. No. - | |