

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0204678	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GUAIRU LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
RUC 190230475001		RAZON SOCIAL DENOMINACION		EMPONENTE 12886	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		43.111,15	
APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		---	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		449,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		43.560,84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		---	
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 PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
MATERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23.056,26	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		14.392,50	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		23.056,26	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		---	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
320 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
320 ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION		8.133,63	
320 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
320 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
320 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
320 ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros)		---	
320 ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
320 ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		---	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
320 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
320 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
320 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
320 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
320 ACTIVO FIJO		OTROS COSTOS DE VENTAS		22.626,13	
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		4.130,00	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.006,00	
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
320 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
320 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
320 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
320 ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS		---	
320 ACTIVO FIJO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		---	
320 ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES		---	
320 ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		217,69	
320 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		423,69	
320 ACTIVO FIJO		GASTOS DE GESTION		---	
320 ACTIVO FIJO		GASTOS DE VIAJE		---	
320 ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.585,20	
320 ACTIVO FIJO		NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---	
320 ACTIVO FIJO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.006,42	
320 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---	
320 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		---	
320 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
320 ACTIVO FIJO		CUENTAS INCORRIBLES		---	
320 ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS		---	
320 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
320 ACTIVO FIJO		INTERESES Y COMISIONES		1.106,22	
320 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIONES DEUDORAS		---	
320 ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.698,08	
320 ACTIVO FIJO		730 GASTOS NO OPERACIONALES		19.133,35	
320 ACTIVO FIJO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
320 ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
320 ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
320 ACTIVO FIJO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		41.699,48	
320 ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 = 0	
320 ACTIVO FIJO		PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 = 0	
320 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
320 ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 787	
320 ACTIVO FIJO		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferido campo 786	
320 ACTIVO FIJO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		279,20	
320 ACTIVO FIJO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
320 ACTIVO FIJO		EN EL PAIS		---	
320 ACTIVO FIJO		EN EL EXTERIOR		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
320 ACTIVO FIJO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) OTRAS DEDUCCIONES		1.582,16	
320 ACTIVO FIJO		UTILIDAD GRAVABLE		899 - 899 = 0	
320 ACTIVO FIJO		PERDIDA		899 - 899 = 0	
320 ACTIVO FIJO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	
320 ACTIVO FIJO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		899 - 899 = 0	
320 ACTIVO FIJO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		395,34	
320 ACTIVO FIJO		(1) ANTICIPO PAGADO		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) REINVERSIONES EN LA FUENTE		---	
320 ACTIVO FIJO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.942,02	
320 ACTIVO FIJO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1.546,53	
320 ACTIVO FIJO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		---	
320 ACTIVO FIJO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
320 ACTIVO FIJO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) = 409	
320 ACTIVO FIJO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
320 ACTIVO FIJO		PAGO PREVIO		---	
320 ACTIVO FIJO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
320 ACTIVO FIJO		INTERES POR MORA		---	
320 ACTIVO FIJO		MULTAS		---	
320 ACTIVO FIJO		TOTAL PAGADO		899 - 901 = 0	
320 ACTIVO FIJO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
320 ACTIVO FIJO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
320 ACTIVO FIJO		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
320 ACTIVO FIJO		TRABAJA S.A. R. U. C. 178016147001 - RESOLUCION 331 27-03-02			

2004
Rafael Carlos Ponce

30-003-202011-4