DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS)

No. 20 0092495

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791888979001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUASOM CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 150098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	9.927,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.298,64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.713,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.916,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	212,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	51.244,17	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	1.274,76	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	85.537,01	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.433,01	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	707,60	
VEHÍCULOS	345	7.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.484,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22.656,48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	54,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	3,12	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	50,88	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	22.707,36	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	34.582,92	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.214,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	83,23	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35.713,69	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO LABORALES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO LABORALES — OTROS	382	4.400,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	385	—	
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	4.400,00	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	148.358,06	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	78.302,20	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	3.662,10	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	415	18.237,09	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.162,18	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	418	2.299,10	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	3.279,69	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.237,64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	21.669,61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	132.694,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	443	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	445	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—	
OTRAS PROVISIONES	448	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	481	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	484	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	485	—	
OTROS PASIVOS	486	—	
OTROS PASIVOS	488	—	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 489)	499	132.694,61	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	61.800,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	510	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	513	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	514	46.536,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.663,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	999	148.358,06	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

ECUASOM CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Eguiguren
C.I. No. 1706358742

NOMBRE: Genoveva Santacruz
RUC No. 0501946910001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	63.166,01	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	713,36	
TOTAL INGRESOS	699	63.879,37	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	20.402,97	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	739	20.402,97	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	16.829,01	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.577,07	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.279,15	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.200,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.263,17	
COMISIONES EN VENTAS	758	2.804,60	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	8.394,07	
COMBUSTIBLES	760	1.432,25	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.147,00	
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.735,80	
GASTOS DE VIAJE	764	679,85	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.544,38	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	27,28	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.284,61	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	562,92	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	1.260,38	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	132,76	
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	23.104,54	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	89.691,74	
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	321,61	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	321,61	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)	799	110.415,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	997	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	998	46.536,55	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	46.536,55	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAIS	806	—	
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — 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)	814	—	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813)	815	46.536,55	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	212,66	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	5.916,29	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	6.172,95	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * (818) - 820)	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	63,28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	63,28

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	63,28	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 Retol. No. —	913 Retol. No. —	914 Retol. No. —	915 Retol. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —

(CAMPO 812 Y 921): LEY No. — | 924 REGISTRO OFICIAL No. — | 925 AÑO — | 926 MES — | 927 DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C No. —	929 N/C No. —	930 Retol. No. —	931 Retol. No. —
932 USD —	933 USD —	934 USD —	935 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
04 MAYO 2004
Ivette Jiménez

BP 36 EUITERI 133 PS IP BF-UR 1791888979001 92495 $ 63.88 $ 63.88 USD
2004-05-04 10:39:33 E CONSEC.100360067984 AUTO. 100360067984