SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO 2003

20 0110246

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 150203

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791827597001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA BARAHONA MORALES Y ASOCIADOS — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3.648,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	22.613,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.853,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	436,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	1.349,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	63.616,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95.519,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	2.586,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123	807,50
VEHÍCULOS	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	615,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	981,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	3.028,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	150	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	151	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	159	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	-
OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	199	98.547,20
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	210	58.326,80
DEL EXTERIOR	211	-
LOCALES	212	-
DEL EXTERIOR	213	-
LOCALES	214	11.258,40
DEL EXTERIOR	215	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	216	538,41
CON EL IESS	217	-
CON EMPLEADOS	218	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	219	70.023,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	229	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	240	-
DEL EXTERIOR	241	-
LOCALES	242	-
DEL EXTERIOR	243	-
LOCALES	244	-
DEL EXTERIOR	245	-
HIPOTECAS POR PAGAR	246	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	247	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	-
OTRAS PROVISIONES	249	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	259	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	269	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	270	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	279	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	290	-
OTROS PASIVOS	299	-
TOTAL OTROS PASIVOS	309	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	319	70.023,61
PASIVOS CONTINGENTES	320	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	330	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	331	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	339	30.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	349	-
RESERVA DE CAPITAL	359	-
OTROS SUPERÁVITS	369	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	379	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	6.758,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	4.282,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	409	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	28.523,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+449	429	98.547,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	61.268,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	3,00
TOTAL INGRESOS	609	61.271,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	10.427,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	68.436,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	63.616,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	16.675,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	658,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	7.767,88
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	152,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	1.103,38
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	1.653,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	3.023,44
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	1.937,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	48.219,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	942,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	276,96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	1.173,90
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	738,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTIÓN	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	322,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	372,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	673	-
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	4.944,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	8.770,48
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	690	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	691	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	56.989,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.282,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.282,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	642,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.: 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	814	3.639,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	909,97
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	436,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	473,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5. * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	473,42
INTERÉS POR MORA	900	-
MULTAS	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	473,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH BARAHONA — NOMBRE: MARTHA RODRIGUEZ

C.I. No. 170579554-4 — RUC No. 1704805660001

POR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	473,42
POR COMPENSACIONES	904	—
POR NOTAS DE CRÉDITO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 Resol. No. -	911 Resol. No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -
918 (812 Y 821) LEY No. —	919 REGISTRO OFICIAL No.	920 AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ÁFRICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Ruben Dario Espinosa

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 24-07

TRANSMIT 379 PS IP 08-UP 1791827597001 110246 $ 473.42 $ 473.42 USD
4-26 14:54:51 I CONSEC.10026004611 NL 10026004611