

0178130

IMPORTANTE: REPASE LEY

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

FORMULARIO DE REGISTRO

EXPERIENCIA 150589

RUC 1091711717001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TPR SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	400,00	710 COSTO DE VENTAS	
Inversiones financieras temporales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
CTAs y docs. por cobrar clientes no relacionados		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	
CTAs y docs. por cobrar clientes relacionados		(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otras cuentas por cobrar		Inventario inicial de materia prima	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Compras netas de materia prima	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		Amortizaciones de materia prima	
Inventario de materia prima		(3) Inventario final de materia prima	
Inventario de productos en proceso		Sueldos y salarios	
Inventario de suministros y materiales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Inventario de fijos, terrenos y mejoras en alquiler		Honorarios a personas naturales	
Medios de transporte		Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Gastos de fabricación	
OTROS CORRIENTES		Depreciación de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
340 ACTIVO FIJO		Suministros y materiales	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros (fijos y móviles)	
Terrenos		Mantenimiento y reparaciones	
Edificios e instalaciones		Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Sueldos y salarios	
Equipo de computación		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Vehículos		Honorarios a personas naturales	
Otros activos fijos tangibles		Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Comisables	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Arrendamiento mercantil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortizaciones acumuladas		(2) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJO		(3) Inventario final de productos terminados	
370 ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
Costos de organización y constitución		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Gastos de investigación, exploración y otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Sueldos, salarios	
Otros activos diferidos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Amortización acumulada		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	
380 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento mercantil	
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) Provisiones incobrables		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Beneficiarios relacionados		Comisiones en ventas	
Otros		Promoción y publicidad	
Gastos anticipados		Comisables	
Otros activos		Seguros y reaseguros (fijos y móviles)	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Suministros y materiales	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 370 + 380 = 750	Gastos de gestión	
400 PASIVO		Gastos de viaje	
410 PASIVO CORRIENTE		Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Impuestos y registros de la propiedad o mercantiles	
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acelerada de activos fijos	
Locales		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Del exterior		Cuentas incobrables	
Con la adm. tributaria		Baja de inventarios	
Con el IESS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Con empleador		Locales	
Provisiones a corto plazo		M. exterior	
Otros pasivos a corto plazo		Gasto provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de administración y ventas	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		Periodo de venta de activos	
Locales		Otros gastos no operacionales	
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 770 + 780
Del exterior		Utilidad del ejercicio	680 - 780 < 0
Con la adm. tributaria		Perdida del ejercicio	680 - 780 < 0
Con el IESS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Con empleador		Utilidad del ejercicio	Indicador campo 767
Provisiones a corto plazo		Perdida del ejercicio	Indicador campo 768
Otros pasivos a corto plazo		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(2) 10% ENTRENEDOR PERDIDOS SUJETOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Anticipo clientes		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Otros pasivos diferidos		Alquileres percibidos de otras soc.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Otras rentas exentas	
480 OTROS PASIVOS		Amortizaciones por leyes especiales	
Ingresos anticipados		Otras deducciones	
Otros		Utilidad gravable	
TOTAL OTROS PASIVOS		Perdida	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480	Impuesto a la renta causado	(818 * 10%) + (817 * 20%)
500 PATRIMONIO NETO		Anticipo pagado	
Capital suscrito o abonado	400,00	Previsiones en la fuente	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones entregadas		Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización		Saldo a favor contribuyente	818 - 810 - 820 < 0
Reserva legal, facultativa, estatutaria		Saldo impuesto a la renta a pagar	818 - 810 - 820 > 0
Reserva de capital		CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otros superávit		Anticipo proximo año	(0,5 * 818) - 820
Utilidad no distribuida e ingresos anteriores		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(2) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		Pago previo	
Utilidad del ejercicio	Indicador campo 767	Total impuesto a pagar	820 - 821
(3) Perdida del ejercicio	Indicador campo 768	Antes por mora	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	Multas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Total pagado	820 + 822 + 824
400,00	400,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (SOLICITO 76)

REVISOR: ROBERTO PABLO RUC 1001488145 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001

REVISOR: TANTA ARA DE RUC 1001601127001 REPRESENTANTE LEGAL: TANTA ARA DE RUC 1001601127001