

IMPORTE Atribuirse LEFA INSTRUCCIONES AL IMPORTE 2003 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 7441906397001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OUTSOURCING FROUIDES S.R.L. EXPEDIENTE: 150729

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>401 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	625,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.260,00	OPERACIONES	
OTROS TÍTULOS POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		ENDEUDOS PERIÓDICOS	
OTROS Y TODOS POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	562,39	OTRAS RENTAS	10.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	100,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MATERIAL EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FERTILIZANTES, INDEUMENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11547,39</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		BUELOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FIANZONAMIENTO	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SOLUCIÓN Y REPARACIONES DE IN. MAQUIN. EXAM. Y TOD. (otras y diversas)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		BUELOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		BUELOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REABASTOS (otras y diversas)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	26,36
		GASTOS DE GESTIÓN	1.000,00
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,36
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	1,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	61,00
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCORPORABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTÉRSELES Y COMISIONES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.258,48
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>6.324,43</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6.824,13</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.175,59
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
TERRENOS		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.750,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTERMINADA	
VEHICULOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS SUPERAVITOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		LITULO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) FÓNDOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.938,70</b>	LITULO DEL EJERCICIO	3.175,59
		(1) FÓNDOS DEL EJERCICIO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.800,59</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.286,17</b>
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.938,70</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGO PREVIO	
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	693,89
SALDO ORDEN DE DEPÓSITO CANCELADO		INTERÉS POR MORA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MULTAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TOTAL PAGADO	693,89
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>800,00</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>17.286,17</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES			

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		LITULO DEL EJERCICIO	3.175,59
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		ESTABLECIMIENTOS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON EL IESS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS		(1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES INCORPORABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTROS SOC.	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.435,50</b>	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRABABLE	3.175,59
		PÉRDIDA	
		UTILIDAD CASO 814	
		ADJUTIVOS Y CAPITALIZADO	
		SALDO LITULO DEL EJERCICIO	793,89
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PASADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	100,00
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	693,89
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	296,94
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PROVISIONES DE RESERVA PARA FIANZONAMIENTO			
PROVISIONES DE RESERVA PARA FIANZONAMIENTO			
PROVISIONES PARA PAGAR			
COLABORACIONES EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.348,50</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 C.I. No: *[C.I. No]*  
 MESA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*  
 MESA DE COMPENSACIONES: *[Monto]*  
 MESA DE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN
1	...	1	...