

200100719

IMPORTANTE: BRINCE LEER
INSTRUCCIONES AL INTERNO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO

2003

NÚMERO FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

O.E. DAY CIA. LTDA

EFECTIVIDAD 150879

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Otros y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Otros y doc. por cobrar clientes relacionados

Otros cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.A.)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercadería en almacén

Mercadería en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinaria, muebles, equipos y equipo

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

De organización y constitución

De investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Otros relacionados

Otros

(1) Provisiones incobrables

Societarios relacionados

Otros

Bancos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con el I.R.T.A.

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Provisiones por pagar

Obligaciones bancarias

Provisiones para jubilación patronal

Otros provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Bancos anticipados

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legales, facultativa, extraordinaria

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 OTROS PASIVOS

Bancos anticipados

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legales, facultativa, extraordinaria

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 OTROS PASIVOS

Bancos anticipados

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legales, facultativa, extraordinaria

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 OTROS PASIVOS

Bancos anticipados

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legales, facultativa, extraordinaria

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

300 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reintegros financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Salarios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. (prima y reintegro)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Bienes y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Comestibles

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento 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

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Comestibles

Seguros y reaseguros (prima y reintegro)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTROS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

RENTA IMPUTADA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

POLIQUÍMICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 00

32-009-007029-1 10.00 2004/04/22 Banco Internacional S.A. Cuentas de Depósito

- 7 JUN 2004 - Carmen Lopez

BANCO INTERNACIONAL AGENTE DE INTERMEDIACIÓN

YURI VITERI

VITERI SUG

RECIBIÓ PAGO

870

8