

0168211

IMPORTANTE: IMPRIMA LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	No. FORMULARIO QUE DEBE REEMPLAZAR
RUC 191912195001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA FLORES ASTUDILLO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 150909	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 400.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES — CTAS. Y OROS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — (1) PROVISION CUAENTAS INCOBRABLES — CTAS. Y OROS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTRAS CUENTAS POR COMPRAR — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES — INVENTARIO DE PROC. TIERRA Y MERCADER. EN ALMACEN — APORTE EN TRANSITO — INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS —		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% y 14% — VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO — EXPORTACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS — OTROS INGRESOS EXENTOS — REINVERSIONES FINANCIERAS — OTRAS RENTAS — TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, MENOS 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 — BUELOS Y SALARIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO — DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO — SUMINISTROS Y MATERIALES — SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES — BUELOS Y SALARIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BUELOS, SALARIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — APRENDIZAJE MERCANTE — APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES — APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO — INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS — (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS — TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BUELOS, SALARIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — APRENDIZAJE MERCANTE — APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES — APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES — COMISIONES EN VENTAS — PROMOCION Y PUBLICIDAD — COMBUSTIBLES — SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros) — SUMINISTROS Y MATERIALES — GASTOS DE GESTION — GASTOS DE VIAJE — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS — DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS) — CUENTAS INCOBRABLES — BALAJE DE INVENTARIOS — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR — GASTO PROVISIONES DEBEABLES — TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 750 = 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 750 = 0 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES — (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL PAGO (1) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS — ADEUDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS — (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — (1) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES — (1) OTRAS DEDUCCIONES — = UTILIDAD GRAVABLE 800 - 100 = 700 = PERDIDA 800 - 100 = 700 (1) IMPUESTO PASIVO — (1) RETENCIONES SILLA FIAT — (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LIEVES ESPECIALES — BALAJE A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 - 100 = 700 BALAJE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 800 - 800 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONARIO (0.8 * 800) = 640 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 300 = 500 INTERES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO 800 + 300 = 1100	
320 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS — OTROS — (1) PROVISIONES INCOBRABLES — SOCIEDADES RELACIONADAS — OTROS — GASTOS ANTICIPADOS — OTROS ACTIVOS — TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 = 620 ACTIVOS CONTRAYENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS — DEL EXTERIOR — LOCALS — DEL EXTERIOR — LOCALS — DEL EXTERIOR — DEUDA A LAJALTA DON EL ISS — CON EMPLEADOS — PROVISIONES A CORTO PLAZO — OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS — DEL EXTERIOR — LOCALS — DEL EXTERIOR — LOCALS — DEL EXTERIOR — HIPOTECAS POR PAGAR — OBLIGACIONES EMITIDAS — PROVISIONES PARA SUBSIDIAR NACIONAL — OTROS PROVISIONES — OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIP. CLIENTES — OTROS PASIVOS DIFERIDOS — TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS ANTICIP. OTROS — OTROS PASIVOS — TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 = 1390 PASIVOS CONTRAYENTES 800 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCORTO O ASIGNADO 400.00 (1) CAPITAL SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN			