20

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790834612001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sanchez & Sanchez Consultores CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 17706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.727,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.072,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		160,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.036,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32.884,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.335,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42.856,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.046,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		43.730,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		48.376,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.440,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		4.440,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
GASTOS DE DESARROLLO CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380		47.296,39
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		298,90
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		298,18
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		1.114,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTRAS PARTES A CORTO PLAZO		7.394,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.996,51
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		14.345,54
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
IMPOSICIÓN POR PAGAR		
OBLIGACIONES CRITERIOS		
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTRAS PARTES A LARGO PLAZO		15.337,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		32.733,36
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		2.009,95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.009,95
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
OTROS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		46.739,82
PATRIMONIO NETO		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		448,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.019,77
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		861,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		1.767,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		556,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		47.296,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mónica Sánchez

NOMBRE: Angélica Rivera C.

RUC No. 1104623035001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		41.375,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
REINTEGROS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		202,16
TOTAL INGRESOS		41.577,58
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		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIB, MAQUIN, EQUIP, Y EEDE (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6.686,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.112,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.273,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		1.218,47
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		282,40
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		980,23
GASTOS DE GESTIÓN		430,06
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.[illegible]
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
[illegible]		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.103,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E DIFERIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		16.923,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		43.345,23
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		43.345,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.767,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		1.767,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		4.168,36
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807 + 808-809+810-811-812-813-814		2.400,67
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.400,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		600,15
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		571,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		28,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		28,77
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		28,77

899	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	28,77
901	SALDO IMPUESTO A PAGAR	28,77
902	PAGO PREVIO	
903	INTERÉS POR MORA	
904	MULTAS	
905	TOTAL PAGADO	28,77
906	VALOR A PAGAR POR DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	28,77
907	NOTAS DE CRÉDITO	
908	NOTAS DE CRÉDITO	
909	NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No. USD (CAMPO 912 Y 921) LEY No.

RUC No. USD

RUC No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No. USD

Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 JUN. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

José Gazzo C.A.U.