



DECLARACION DE RENDIMIENTOS

DECLARACION DE RENDIMIENTOS

No. 0 0161214

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20099

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990024502001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACEN PAULSON C. LTDA.

EXPEDIENTE 200197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	14.497,71		194.962,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.595,97		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.500,00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607,10		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.560,26		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	14.899,75		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.113,97		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41.774,76</b>		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	395,13		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	101,00		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	40.171,52		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.825,76		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>24.841,89</b>		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>24.841,89</b>		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 COSTOS Y GASTOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>66.616,65</b>		-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
LOCALES	8.571,12		16.520,83
DEL EXTERIOR	-		6.708,99
LOCALES	-		2.065,80
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	25.559,28		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.101,97		-
CON EL IESS	386,65		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.619,02</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	23.291,72		1.363,20
DEL EXTERIOR	-		10.839,47
LOCALES	-		2.572,82
DEL EXTERIOR	-		284,35
LOCALES	-		3.761,85
DEL EXTERIOR	-		2635,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		76,60
CON EL IESS	-		1.539,74
CON EMPLEADOS	-		6.664,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>23.291,72</b>		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>59.910,74</b>		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00		51.698,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		117.535,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.893,49		-
RESERVA DE CAPITAL	2.122,80		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,62		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.705,91</b>		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>66.616,65</b>		-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: JUAN P. PAULSON A		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. 0902008630		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
NOMBRE: MARIA VILLACRES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RUC No. 1303504003001		EN EL PAIS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEQUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO 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	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

RECIBIDO 11/2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	