

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21.517

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990183600001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VERA Y CAICEDO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21517-11

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		6.451,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		7.174,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		9.324,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.451,83</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS		1.672,49	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.810,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		140,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS		-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.653,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>3.970,66</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
		<b>3.970,66</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		6,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DE AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		6,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>6,61</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		5.325,02
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		984,55
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>10.422,49</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	2.351,13	COMBUSTIBLES		-
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		69,27
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		708,21
INSTITUCIONES DE SEGUROS	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		422,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	43,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	CON EL IESS	193,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		452,12
	CON EMPLEADOS	252,33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		101,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.169,24	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.135,10</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		-
	LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1,01
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR		-
	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700,00
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>8.763,88</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>8.763,88</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	560,12
ANTICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	560,12
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		84,02
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>5.135,10</b>	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.160,47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		3.166,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		476,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	560,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		476,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		119,03
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.287,39</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>10.422,49</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Vera C.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	119,03
FIRMA CONTADOR: <i>CRUZ MA. MANSUN V.</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: JOSE VERA C. CUI. No. 0902398837			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	59,52
NOMBRE: CRUZ MA. MANSUN V. RUC No. 09023467967001			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	119,03
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		6,88
			MULTAS		21,42
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>147,33</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

17-601-673818-8  
COMISION BANCO  
I.V.A. 0.  
TOTAL 147,33  
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Caja - Montez  
30 SEP 2004  
FOLIO 11 TOMO CIVB