

0 0212666

IMPORTANTE: BRINSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23619

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990340412001

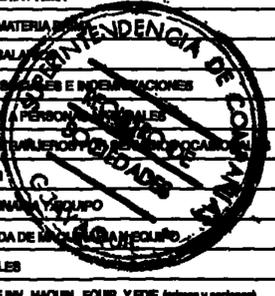
RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA. I.F.A.S. DE Balsa C. Ltda.

EXPEDIENTE 2361978

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO		600 INGRESOS	
610 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.749,15	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.994,90	EXPORTACIONES	318.658,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.224,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	922,33	TOTAL INGRESOS	318.658,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.975,24	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.567,37	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	165.669,97	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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235.103,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
640 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	840,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.259,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	155.374,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	66.371,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	168.450,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70.394,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y acciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	70.394,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
670 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.176,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.176,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
700 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	309.674,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	312,87	GASTOS DE VAJE	
CON EL IESS	11.605,02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	17.636,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.615,61	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	185.031,16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	185.031,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 700 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	244.676,77	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	168,22	= UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014	
OTROS SUPERAVITS	33.002,12	= PERDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.866,29	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 20%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	3.368,02	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	64.997,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	309.674,42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0	
Firma Representante Legal: Hugo Castro H.		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	
Firma Contador: Miriam Castro		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: Hugo Castro H.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 018) - 020	
Firma Contador: Miriam Castro		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal: Hugo Castro H.		PAGO PREVIO	
Firma Contador: Miriam Castro		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CERO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO ORIGINAL No.		AÑO	

16-01 DEL FACULTADO... 30-001-37286-9