

FORMULARIO DE DECLARACION DE BALANCE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990317771001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Censurados Ases. y Ases. Tecnicos Cia Ltda. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.915,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	115.166,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	15.740,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175,87	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	115.166,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.832,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.453,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	7.117,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
VEHICULOS	-	SUELDOS, SALARIOS	19.179,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.622,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.619,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.034,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922,=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.159,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.159,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUELDOS, SALARIOS	19.179,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.619,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922,=
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.150,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OTRAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.458,58
GASTOS ANTICIPADOS	240,00	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	164,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	404,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.555,54
TOTAL DEL ACTIVO	33.346,31	GASTOS DE GESTION	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.021,01
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	800,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DELEGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.004,01
DELEGACIONES DE SUJETOS DE DERECHO	13.462,24	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DELEGACIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	13.667,71	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	949,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERESES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.486,39	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.321,11
DELEGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129.231,11
DELEGACIONES DE SUJETOS DE DERECHO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IESS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	129.231
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	48.366,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	4,7
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	354,29	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.551,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	447,25	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.663,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.064,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.346,31	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: Maximo Mata G. C.I. No. 0910727932		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: Lady Burbulesa RUC No. 0910566058001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES