



0 0191755

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990932011051

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ONCFRE AGOSTA CIA LTDA

EXPEDIENTE 2413179

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

22,542,10

CAJA, BANCOS

3,362,49

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

100,264,77

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

37,041,90

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

122,806,77

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

14,768,10

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

23,648,61

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

8,456,15

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

8,456,15

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48,861,39

IMPOSICIONES DE MATERIA PRIMA

## 340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

2,375,39

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

748,27

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2,232,80

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

891,36

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

891,36

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## 370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

40,816,46

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

52,662,20

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

2,164,11

GASTOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

49,752,90

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## 400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## 410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

17,703,04

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

-

COMBUSTIBLES

2,201,91

LOCALES

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

1,728

LOCALES

-

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE VIAJE

5,000,00

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

4,100,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

26,463,07

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

19,000,00

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

-

AL EXTERIOR

LOCALES

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

13,147,00

HIPOTECAS POR PAGAR

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

79,555,35

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

19,000,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 778 + 789

119,598,81

## 470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 &gt; 0

3,207,96

ANTICIPO CLIENTES

-

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 &lt; 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

3,207,96

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

## 480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

481,19

INGRESOS ANTICIPADOS

-

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

-

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

45,463,07

EN EL EXTERIOR

## PASIVOS CONTINGENTES

-

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

## 500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

100,00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

981,57

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

2,726,77

OTROS SUPERAVITS

-

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

2,726,77

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

3,207,96

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

681,69

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

-

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

4,289,83