

1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCE GENERAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		182 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	24.159
RUC 0990376468001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANUE. CONFEC Y DISTR BIENHOGAR C.L.	EXPEDIENTE 24159	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	24,694.81		194,835.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		8,321.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.96		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,380.86		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20,240.00		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	775.03		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49,280.66</b>		<b>203,156.06</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64,720.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	211,761.86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	27,047.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	120,432.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79,090.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>91,329.25</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO</b>			-
<b>140,609.91</b>			-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS	13,623.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,806.28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20,240.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>150,618.25</b>
OTROS ACTIVOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	13,623.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>140,609.91</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,806.28
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DECLARACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES	8,642.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	54,638.50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COBRANCIAS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS POR INTERES Y GASTOS FINANCIEROS	13,500.00	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,088.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE GESTION	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	244.88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,069.33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>76,780.67</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,962.86
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	20,248.51
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	INTERES Y PROVISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>49,039.86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>76,780.67</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>199,658.11</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>76,780.67</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	524.69
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	960.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		EN EL EXTERIOR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4,413.70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	57,179.92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,495.71)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,771.33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	2,975.26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>63,829.24</b>	= PERDIDA	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>140,609.91</b>	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO
NOMBRE: JORGE WATED RESHUAN			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
C.I. No. 0908872922			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
RUC No. 0900936501001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES			300.80
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<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
			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO
			372.83

