



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990585849001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AXA 1003 C. LTDA. EXPEDIENTE 25420

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	5.96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
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	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.53		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	25.59		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.08</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	1,215.87		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,889.87		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,115.87		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,989.00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,989.00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DE 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		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
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>	<b>3,415.57</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 PROVEEDORES	72.96		COMBUSTIBLES		
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	-		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72.96</b>		BAJA DE INVENTARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	-		LOCALES		
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR		
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	-		60.55		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		376.73		
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>376.73</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	-		749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		376.73		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>72.96</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00		EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.02		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	4,012.29		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	376.97		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	376.73		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,342.61</b>		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,415.57</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: DANIEL LEBED S.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0904859345			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: CPA GABRIEL MARTINEZ			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RUC No. 0910252873001			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
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	Resol. No.	USD

SRI ADHESIVO VALOR PAGADO 8.00 DOLARES  
 FECHA RECAUD. 16 ABR 03