

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO Y SOCIEDADES

No. 0217691

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990590435001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA CAHARONERA ASOCIADA I.C.A. C.I.B.A. EXPEDIENTE 25500

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	-		64.016,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.443,41		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.821,07		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.380,68		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.645,16</b>		<b>64.016,77</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.166,12		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33.811,84		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.109,07		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>18.868,89</b>		<b>3.555,00</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		9.996,29
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>18.868,89</b>		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO PENDIENTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>9.091,72</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>35.514,05</b>		<b>7.957,96</b>
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES POR PAGAR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
INSTITUCIONES	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.590,06		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.590,06</b>		<b>7.953,00</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	-		3.380,68
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		<b>53.401,01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12.590,06</b>		<b>9.593,73</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	45,63		-
RESERVA DE CAPITAL	20.993,50		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	944,49		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	540,37		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.923,99</b>		<b>115,94</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35.514,05</b>		<b>10.075,39</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA CONTADOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: FAUSTO LASSO G. NOMBRE: SILVIA SANTOS M.		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
C.I. No. 1706781984 RUC No. 0919709279001		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		749 + 779 + 789	
MEDIANTE COMPENSACIONES		63.476,40	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		540,37	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		540,37	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		81,06	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) GASTOS EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		459,31	
		<b>= PERDIDA</b>	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-818)	
		459,31	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		114,83	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		1.821,07	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		1.706,24	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		-	
		<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	
		899 - 901	
		-	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		10,00	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	USD -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002-10-15:25 09/28/2004 86 1 clavearea  
del 2000 PAGO IMPUESTOS M.H.  
del Imppto. del IMPTO. A LA RENTA Y P  
01/04/04 No. 37-04-01559-0  
USUARIO: BARRA TEL: 01167460