20 0109072

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990617139001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONTAJES ELECTROMECANICOS SIEMCA LTDA.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA ---

25.709

EXPEDIENTE 257006

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		81,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		49.742,50
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.498,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		41,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51.363,99
230 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		---
VEHÍCULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DEL EJERCICIO CORRIENTE		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
280 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 220 + 270 + 280		51.363,99
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		105,45
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		8,15
CON EL IESS		2.534,15
CON EMPLEADOS		3.019,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.713,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.377,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES BANCARIAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		38.781,42
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		38.781,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		49.158,69
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		68,03
RESULTADOS ACUMULADOS		---
OTROS SUPERÁVIT		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.129,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.205,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		51.363,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.350,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
INGRESOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS BRUTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		2.350,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REMUNERACIÓN DE GAS, AGUA, LUZ, Y TELÉF. (pólizas y cuotas)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REFUERZOS (pólizas y cuotas)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		99,40
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
REPUESTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		41,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (PAGADAS O INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CRÉDITO		---
LOCALES		30,20
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.220,90
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		1.220,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1.129,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.129,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		169,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL País		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE		959,74
= PÉRDIDA		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		959,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 25%) + (807 * 15%)		239,94
(-) ANTICIPO PAGADO		17,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		23,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		198,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (805 * 0%) - 820		98,47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 834		198,92
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		198,92

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Riccardo Delfini | C.I. No. 0901565911

NOMBRE: Juana Zevallos P. | RUC No. 0910752930001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 198,92

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USO	USO

CAMPO 902 Y 903 LLF No.

MINISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02