

DECLARACION DE RENTA

0175261

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25712

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	0990618852001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	I.D.I.O.M.A.S. S.A.		EXEDIENTE
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		85.645,33	
CAJA, BANCOS	4.301,08	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		30.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	35.292,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.829,83	OTRAS RENTAS		4.193,02	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	709,68	TOTAL INGRESOS		119.838,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.422,56	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		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.951,89	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.345,58	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		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.901,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS	2.017,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	50.509,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.998,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-7.217,30	GASTOS DE FORMACION		-	
VEHICULOS	15.701,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJO-TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	68.628,66	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.816,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	45.816,00	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		-	
SALDO AJUSTADOR 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		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		38.528,18	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9.345,58	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		33.134,49	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS		18.611,10	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.675,57	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.385,27	
OTROS ACTIVOS	220,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	220,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 387	103.937,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.033,41	
LOCALES	15.198,54	COMBUSTIBLES		-	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		412,92	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		13.099,99	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		-	
LOCALES	11.765,74	GASTOS DE VIAJE		565,01	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.762,29	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	400,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS	1.135,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.537,26	
CON EMPLEADOS	1.636,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.009,30	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.469,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.977,84	CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES	33.582,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES		-	
LOCALES	-	AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.222,41	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		88.514,55	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		121.649,04	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33.582,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 700 > 0		-	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 < 0		1.810,69	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788		1.810,69	
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS		-	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 400 + 470 + 480	73.551,75	EN EL EXTERIOR		-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
800 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.958,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.135,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA DE CAPITAL	53.623,52	= UTILIDAD GRABABLE 001-000-000-001-000-000-000-010-011-012-013-0		-	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 001-000-000-001-000-000-000-010-011-012-013-0		1.810,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO UTILIDAD GRABABLE 014-016		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	27.030,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10%) + (017 * 20%)		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	1.810,69	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.385,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		626,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+380	103.937,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0		626,95	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0		-	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: JAVIER SAIZ		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 018) - 020		-	
NOMBRE: OMAR CALDERON		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0907002217		PAGO PREVIO		-	
RUC No. 0016516776001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004		-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 012 Y 021) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIAS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

718 15:22:54 04/19/2004 0 1 mparraf
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 T.P. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-112872-9
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO