

0 0208416

FORMULARIO 1875  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27.200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990865728001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OPINION & IMAGEN CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27200-87

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% <b>30,615.06</b>	
CAJA, BANCOS	973.10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31,185.06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	52.24	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,412.24	TOTAL INGRESOS <b>35,663.14</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	882.42	<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>40,400.58</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS DE PAGO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</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>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</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 DEUDOR 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>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS Y GASTOS	
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<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>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	<b>40,400.58</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		<b>14,130.80</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	22,225.14	COMBUSTIBLES	
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,676.83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	849.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,882.77	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28,634.01</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR	---	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	---	INTERESES	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	
LOCALES	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>7,302.06</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>28,634.01</b>	<b>30,600.52</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	60.17	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,243.78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5,062.62	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,766.57</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>40,400.58</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
NOMBRE: HORACIO CHAVARRIA P. NOMBRE: JOSE MANJARREZ E.		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
C.I. No. 0904999075 RUC No. 0014352554001		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		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	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Horacio Chavarría P.*  
 FIRMA CONTADOR: *Jose Manjarrez E.*

NOMBRE: HORACIO CHAVARRIA P. NOMBRE: JOSE MANJARREZ E.  
 C.I. No. 0904999075 RUC No. 0014352554001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 215.63  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA
ISKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 10:19:35 06/24/2004 85 1 lavorar  
 IN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 p. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 ticket No.: 37-046-014590-0  
 us\$215.63 BANCO BOLIVARIANO