INTENDENCIA COMPAÑÍAS

RIO 101

Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

N DEL CONTRIBUYENTE

76562001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DISEÑO,CONST.MNT.ELEC.QUIROZ Y C.L	203 EXPEDIENTE 2759289

ESTADO DE SITUACIÓN

	Código	Valor
	311	1.265,47
ERAS TEMPORALES	313	-
OBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.014,50
S INCOBRABLES	317	-
BRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
COBRAR	321	-
A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	193,61
A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.650,78
A PRIMA	327	-
CTOS EN PROCESO	329	-
STROS Y MATERIALES	331	-
TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
NSITO	335	-
S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	338	534,32
TE	339	10.658,68
	341	-
	343	-
ERES Y EQUIPOS	345	1.834,73
	347	-
	349	22.014,37
LES	351	-
ACTIVO FIJO	353	6.771,78
ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
GIBLE	359	17.077,32
	361	-
S DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	-
DAS	365	-
NGIBLE	368	-
	369	17.077,32
CONSTITUCIÓN	371	-
XPLORACIÓN Y OTROS	373	-
AL CAMBIARIO	375	-
	377	-
	378	-
	379	-
R CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
	391	-
	393	-
339 + 369 + 379 + 397	399	27.736,00
OR LOCALES	411	18.392,17
DEL EXTERIOR	413	-
AS LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
S, LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,60
CON EL IESS	425	307,96
CON EMPLEADOS	427	-
	429	4.313,99
ZO	431	-
TE	439	23.118,72
ZO		
OR LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LES, LOCALES	449	-
RIZ DEL EXTERIOR	451	-
	453	-
	455	-
ÓN PATRONAL	457	-
	459	-
	461	-
AZO	463	-
O PLAZO	469	-
	471	-
	473	-
O	479	-
	481	-
	483	-
	489	-
S 439 + 469 + 479 + 489	499	23.118,72
	498	-
IETO		
NADO	501	400,00
PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
CCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
TATIVA, ESTATUTARIA)	507	34,10
	509	874,72
	511	-
A EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
trasladar campo 797	517	3.288,46
trasladar campo 798	519	-
O NETO	598	4.617,28
TRIMONIO 499 + 598	599	27.736,00

DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 20, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto		Código	Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	59.159,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	59.159,30

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Concepto		Código	Valor
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	13.595,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.732,74
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.182,44
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	163,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		725	2.264,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	827,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	202,79
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	2.304,30
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES		733	2.312,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	2.933,94
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	33.540,04

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Concepto		Código	Valor
SUELDOS, SALARIOS		751	6.932,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.331,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.217,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.055,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	562,21
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	359,32
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.943,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	236,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.402,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.290,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	22.330,80

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Concepto	Código	Valor
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	55.870,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.288,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.288,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	493,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	2.795,19
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.795,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	698,80
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.650,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	951,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Quiroz B.	NOMBRE: Nina Roldán R.
0932282481	198 RUC No. 0906062195001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

	Código	Valor
...BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
...ACIONES	906	-
...CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO

REGISTRO DE SOCIEDADES

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

...Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO TERRITORIAL
CASA MATRIZ
23 MAR 2004
CAJA INTERNA - DOLARES