

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28029

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991123075001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL KYRIL CIA LTDA

EXPEDIENTE: 28029

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
CAJA, BANCOS		702,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.851,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.567,45	OTRAS RENTAS	2.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS	2.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL DE 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	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5.121,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS		-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	COMBUSTIBLES	-
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		-	SUELDOS, SALARIOS	151,31
GASTOS ANTICIPADOS		96,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	458,88
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		96,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		5.217,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	580,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES		2.464,08	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	33,42
LOCALES		822,32	GASTOS DE GESTION	263,17
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE	7,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	424,00
CON EL IESS		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.286,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES		-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES		-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR	-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.674,18
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.674,18
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.100,54
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.100,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	332,43
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3.286,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		122,47	= UTILIDAD GRAYABLE 801-820-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
RESERVA DE CAPITAL		0,31	= PERDIDA 801-820-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	788,11
OTROS SUPERAVITS		20,19	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		658,27	SALDO UTILIDAD GRAYABLE 814-818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 14%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.100,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.947,72	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698		5.217,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA CONTRIBUYENTE:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: ALBERTO PANCHANA

RUC No. 0901127191001

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

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.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 22 ABR 2004 191
Receptor-Pagador