

0154837

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28-203

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 099118398100

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL QUIMICA GILTRUCC

EXEDIENTE 28203-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% Y 14%	
CAJA, BANCOS	628,05	110.565,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4457,07	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923,05	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.302,39	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.310,56	110.565,84	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	645,63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	565,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.436,20	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	63.195,51	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	80,50	63.195,51	
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	3.302,39	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
380 OTROS ACTIVOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL DEL ACTIVO	9.391,06	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALES	5.094,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMBUSTIBLES	
CON EL IESS	199,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EMPLEADOS	249,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.543,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES	-	29.754,37	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUELDOS, SALARIOS	
CON EL IESS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	5.543,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CLIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	
480 OTROS PASIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL DEL PASIVO	5.543,64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12,22	CUENTAS INCOBRABLES	
RESERVA DE CAPITAL	172,34	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS SUPERAVITS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	LOCALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	AL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.662,66	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.847,42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.391,06	29.754,37	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JORGE GILTRUCC		NOMBRE: SAUADOR DELGADO	
C.I. No. 0510492934		RUC No. 8805523041001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ESTATIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	