

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28.268

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991154525001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PEREZ PEREZ Y CO. C. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	411	1.240,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		107.435,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	7.541,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	32.161,86	OTRAS RENTAS		18,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-	TOTAL INGRESOS		107.453,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	2.851,17	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.895,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	11.364,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	434	12.128,63	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	435	16.955,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	15.241,59	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	438	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25.206,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	444	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	445	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADAS	446	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	447	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	448	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	449	-	SUELDOS, SALARIOS		10.193,00
OTRAS	450	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.925,57
GASTOS ANTICIPADOS	451	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.115,52
OTROS ACTIVOS	452	3.846,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.846,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	72.447,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.373,50
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	461	15.318,63	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	462	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.121,96
LOCALES	463	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.744,99
DEL EXTERIOR	464	-	GASTOS DE GESTION		1.649,20
LOCALES	465	22.110,00	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	466	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	467	2.110,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	468	111,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.771,77
CON EMPLEADOS	469	3.470,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.968,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	470	15.044,10	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59.734,69	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	472	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	473	-	COMISIONES Y GASTOS		3.639,77
LOCALES	474	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	475	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	476	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		15.000,00
DEL EXTERIOR	477	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.131,72
LOCALES	478	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100.484,79
DEL EXTERIOR	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	480	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	482	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	100.484,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	484	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.968,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.968,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	486	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.045,26
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	487	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	488	-	EN EL PAIS		739,77
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	59.734,69	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	490	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	491	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	492	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	493	7,06	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	6.652,88
RESERVA DE CAPITAL	494	4.416,04	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	-
OTROS SUPERAVITS	495	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	496	3.521,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.652,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	497	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.663,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.968,37	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.745,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.213,29	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	72.447,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	81,74
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: Manuel Perez			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0901966655			PAGO PREVIO		-
RUC No. 0901729103001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000176985 14:49:19 - 04-07-2004
 REIMPRESO: 000000000176985-suarzcl
 TICKER: 360360025489 GUAYAQUIL
 0.00 PROD: BANCO-AG. MALL. DEL SOL