



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0161407

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099123973100

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONDISERVI CIA. LTDA

EXPEDIENTE 28387

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	340,11		48,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.133,97		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,73		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	0,92		-
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	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.482,73</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48,00</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		GASTOS DE FABRICACION	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.482,73</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE GESTION	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	118,10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	127,66	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	871,77	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	385,19	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.869,04	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.371,76</b>	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>48,00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,20
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.371,76</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	40,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	40,80
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	10,20
OTROS SUPÉRAVITS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,28
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>110,97</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.482,73</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	4,64
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 REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JULIETA MONCAYO	NOMBRE: MONICA MERA	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0900840323	RUC No. 0914667282001	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	9,28
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>9,28</b>
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

BOLETO DEL PODERADO 09 MAR 2003 (10:00 AM) IMPRESO 30-001-231011-8

Valor: \$ 9,28\*\* CATA:0021 REF:0021510 Boleto del Poderado