FORMULARIO 101 RESOLUCION 231-02-03 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29309

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991419373001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Industrial y Comercial Occast Cia. Ltda EXPEDIENTE 29309

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 66.818,58		
CAJA, BANCOS	311	8.623,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 696,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES —		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.390,89	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	11.204,33	OTROS INGRESOS EXENTOS —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.928,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS —		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	382,74	OTRAS RENTAS —		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	674,45	TOTAL INGRESOS 67.514,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 30.777,76		
ACADERIAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	9.638,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44.910,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA —		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS —		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.947,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —		
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS —		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.538,91	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIAS —		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES —		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.389,08	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y secciones) —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	—	SUELDOS Y SALARIOS —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 9.000,00		
		9.389,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES —		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL —		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 1.200,00		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 111.179,76		
OTROS	382	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	SUELDOS, SALARIOS 16.481,76		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.749,74		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —		
OTRAS	386	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —		
GASTOS ANTICIPADOS	387	1.658,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL —		
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.307,50		
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.658,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		55.957,63	COMISIONES EN VENTAS —		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD —		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES —		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	35.175,91	SUMINISTROS Y MATERIALES 1467,68		
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION —		
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VIAJE —		
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 908,38		
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —		
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 48,30		
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONISTAS Y CASA MORADA	415	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1662,60		
LOCALES	415	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS —		
DEL EXTERIOR	416	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) —		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.164,37	CUENTAS INCOBRABLES —		
CON EL IESS	418	4211,60	BAJA DE INVENTARIOS —		
CON EMPLEADOS	419	4463,15	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	LOCALES —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.015,03	AL EXTERIOR —		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS —		
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 27.656,06		
DEL EXTERIOR	442	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONISTAS Y CASA MORADA	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —		
LOCALES	443	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —		
DEL EXTERIOR	444	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 68.855,82		
CON EL IESS	446	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CON EMPLEADOS	447	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.340,72		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 —		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.340,72		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES —		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.107,56	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS —		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS —		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.107,56	EN EL PAIS —		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR —		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —		
OTROS PASIVOS	482	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC —		
TOTAL OTROS PASIVOS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS —		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		46.124,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES —		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES —		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES —		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.200,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.340,72		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR —		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1184,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 —		
RESERVA DE CAPITAL	505	2.378,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) —		
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) ANTICIPO PAGADO —		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 674,45		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.889,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 674,45		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	1.340,72	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 —		
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.833,04	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		55.957,63	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 —		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <i>Enald Castillo</i>			NOMBRE: <i>GLORIA QUIÑONEZ</i>		
C.I. No. <i>040825713-1</i>			RUC No. <i>1303554776001</i>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			202,53		
MEDIANTE COMPENSACIONES			—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			202,53		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

20 JUL 2004
50V7
Recibidor - Pagador