

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991437355061** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FANTASTAS DEL COTILLON CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **2934698**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	43.367,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.163,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	61.530,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	856,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20.228,11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.004,39
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.228,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.228,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	20.228,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.065,51	(-) 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	488,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.065,51	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	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	160,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS 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	160,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160,00	(-) 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	45.532,44
SOCIEDADES RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	12.216,90
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	26.373,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	14.758,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES	6.227,09	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	4.586,14	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	58,13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	299,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.929,37	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	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.736,73
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	15.953,63
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 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	61.486,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	44,25
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	44,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	6,63
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	25.929,37	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	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)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	37,62
RESERVA DE SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	37,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO	9,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	44,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	444,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	444,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,40

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: **DR. MEDARDO AVALOS Z.** FIRMA CONTADOR: **MUSTOLA ZUÑIGA M.**

NOMBRE: **DR. MEDARDO AVALOS Z.** NOMBRE: **MUSTOLA ZUÑIGA M.**

MEDIANTE CHEQUE DE PAGO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **4883790001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **9,40**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

INTERES POR MORA: **9,40**

MULTAS: **-**

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.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2004 MAR 18 18:56 03/18/2004 5 1 fredriac
 ON CORTO PAGO IMPUESTOS HON
 TITULO: 811 IMP10, A LA RENTA Y P
 STICKER No. 17-01-002241-8
 1099.40 BANCO BOLIVARIANO