

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990006091001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SHERING KILMORRANA C.A. 203 EXPEDIENTE 301/56

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 41.272,50</b>			
CAJA, BANCOS	311	488.829,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11'827.545,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2'161.203,44	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	14.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.816,88		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	166.139,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6.241,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0		OTRAS RENTAS	607	45.031,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	196.901,52		TOTAL INGRESOS	608	11'920.090,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	152.825,95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1'195.974,71	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	1'090.348,68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6'849.417,77	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'090.348,68	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	61.840,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4'305.906,29</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0	
TERRENOS	341	0	SUELDOS Y SALARIOS	719	0	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	0	MANO DE OBRA DIRECTA	720	0	
MUNIMAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	306.779,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	0	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	251.106,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	0	
VEHICULOS	349	63.773,97	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0	GASTOS DE FABRICACION	724	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	399.470,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	0	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>222.188,58</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	0	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	728	0	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	0	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>222.188,58</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	0	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	0	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	0	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0	COMBUSTIBLES	736	0	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	42.702,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	0	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>42.702,44</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	0	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	0	
CUENTAS Y DOCOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	0	
OTROS	383	203.408,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	0	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	0	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	0	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	6'955.043,80	
OTRAS	389	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	0	SUELDOS, SALARIOS	751	1'048.098,39	
OTROS ACTIVOS	393	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	640.270,46	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>203.408,64</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	266.998,21	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4'774.205,95</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	81.212,60	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	57.038,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	63.368,80	COMISIONES EN VENTAS	758	0	
DEL EXTERIOR	413	2'783.357,49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	913.548,68	
LOCALES	415	0	COMBUSTIBLES	760	0	
DEL EXTERIOR	417	0	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	33.392,42	
LOCALES	419	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	136.061,50	
DEL EXTERIOR	421	0	GASTOS DE GESTION	763	76.909,80	
CON LA ADM TRIBUTARIA	423	23.010,63	GASTOS DE VIAJE	764	224.720,45	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	138.553,56	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	39.244,86	

OBIGACIONES	CON EL IESS	425	56.984,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	35.586,40	
	CON EMPLEADOS	427	82.270,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	79.504,33	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	144.571,84	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	19.926,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	15.088,40	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	3'173.489,46	CUENTAS INCOBRABLES	771	7.221,87	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	50.073,79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0	
	DEL EXTERIOR	443	0	INTERESES Y COMISIONES	774	823,77	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0	AL EXTERIOR	775	0	
	DEL EXTERIOR	447	0	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	649.428,03	
	DEL EXTERIOR	481	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	4'493.776,17	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	0	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	6.045,81	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	418.627,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	51.333,61	
OTRAS PROVISIONES		459	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	57.379,42	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	11'506.199,39	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	418.627,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	413.891,25
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0
PO CLIENTES		471	0	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	413.891,25
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	71.107,69	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0	
OTROS PASIVOS		483	0	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	60.160,03
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	498	3'592.117,37	EN EL EXTERIOR	807	0	
CONTINGENTES		496	0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	692.315,46	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	80.588,72	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10.133,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0	
RESERVA DE CAPITAL		509	698.077,90	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	322.354,87	
OTROS SUPERAVITS		511	0	<b>= PERDIDA</b>	815	0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	70.174,45	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	291.327,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	579.939,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	31.027,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	291.327,60	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	51.455,96
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	0	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		588	1'182.088,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	128.334,84	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+588	589	4'774.205,95	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	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 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	76.878,88
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	0
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: LUCEN FORNER				PAGO PREVIO			
C.I. No: 1718702556				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No: 1205968210001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**6 ABR. 2004**  
 Marco Cruz