

0196907

IMPORTANTE: MIRARSE CON ATENCION AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003 NO. FOMULARIO QUE SE ESCRIBIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990034958001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 3118-56

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH BANCOS 359.007,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.675.775,40
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 202.325,00
PROVISION CLIENTES INCORRIBLES 52.514,00
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 162.756,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 190.743,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 23.962,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 107.754,05
STOCK DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN 1.318.368,39
MERCADERIAS EN TRANSITO 227.452,54
INVENTARIO REPRESENTACIONES, REPRESENTANTIAS Y ACCESORIOS 113.231,47

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS 1.268.640,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES 600.774,03
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS 2.643.979,00
EQUIPO DE COMPUTACION 434.041,88
VEHICULOS 80.599,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.1637.859,02
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.1390.175,84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.1390.175,84
TOTAL ACTIVO FIJO 2.1390.175,84

330 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 8133.698,99

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 493.683,21
DEL EXTERIOR 1.256.817,27
LOCALES 1.200.000,00
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA 47.723,76
CON EL RESE 38.158,10
CON EMPLEADOS 80.204,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO 35.218,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 21.692,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.173.498,00

420 PASIVO DIFERIDO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO 312.715,35

430 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS 700,00
TOTAL OTROS PASIVOS 700,00
TOTAL DEL PASIVO 3.486.913,35

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.020.440,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTE DE FONDOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA GERAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL 224.740,22
OTROS SUPERAVANTES 2.005.535,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 896.749,06
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.778.230,66
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 475.551,23
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.166.785,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.133.698,99
DECLARACION POR LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M.L. LEY 40)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.778.230,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 475.551,23
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
(3) 10% OTRAS REVENAS EVENTUALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 226.121,51
TOTAL GASTOS Y GASTOS 1.161.079,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699.799,93
TOTAL GASTOS Y GASTOS 475.551,23

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% = 818 * 10%) 310.397,49
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 * 10% = 818 * 10%) 77.599,37
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.166.785,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.133.698,99

DECLARACION POR LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M.L. LEY 40)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: J. ARDUICK ABRU V. RUC 172068294
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JENNY ORRALA V. RUC 0012155397001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 809.101
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809.101
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO 809.101

SELO Y FECHA DE RECEPCION
22 ABR. 2004
Pablo Vitar