

0206727

IMPORTEANTE: DENISE LEER
INSTRUMENTOS AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17070187001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Rafael y Patricia de Caceres Pichincha Cia. Ltda.* EXPEDIENTE: 21842

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	4218.62	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%	4728.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.65	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	4728.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4326.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGASINAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	25479.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12618.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEBIDA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO (prima y subprima)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11800.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11800.61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOBERANIDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 387	TOTAL COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	16726.73	SUELDOS, SALARIOS	-
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	470.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EL IESS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	361.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479.12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	840.35
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EL IESS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1372.09
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4422.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4422.75
LOCALES	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 799 + 750
DEL EXTERIOR	-	LITELNO DEL EJERCICIO	809 - 799 + 0
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 + 0
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	LITELNO DEL EJERCICIO	tributario campo 797
CON EL IESS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	tributario campo 798
CON EMPLEADOS	-	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479.12	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		ADUENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
LOCALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALES	-	(4) UTILIDAD GRAVABLE: 81-80-80-80-81-80-80-80-81-81-82-80-8	510.77
DEL EXTERIOR	-	(5) PERDIDA: 81-80-80-80-81-80-80-80-81-81-82-80-8	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	(6) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CON EL IESS	-	(7) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-81-8	510.77
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15%) + (817 * 20%)	129.74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 800 - 821 < 0
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 800 - 821 > 0
LOCALES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	63.82
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 800)	63.82
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
CON EL IESS	-	PAGO PREVILO	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERES POR MOROS	2.08
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	MULTAS	6.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479.12	TOTAL PAGADO	112.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.57	NC No.	USD
CON EL IESS	-	NC No.	USD
CON EMPLEADOS	-	NC No.	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	NC No.	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL EXTERIOR	-	NC No.	USD
LOCALES	-	NC No.	USD
DEL			