0 0074129

IMPORTANTE: LEA LA LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190157113001 RAZON SOCIAL placas y medallas Ecuatrofesa cia. Ltda. EXPEDIENTE 31925

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		85.081,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR-CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		63.842,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		146.228,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.098,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		27.292,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRED. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.270,37
MERCADERIAS EN TRANSITO		97.289,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.432,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		429.033,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		10.935,62
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.145,94
EQUIPO DE COMPUTACION		35.710,13
VEHICULOS		30.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		50.328,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		37.463,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
GASTOS INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		37.463,11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		503,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		503,71
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVO 300 + 320 + 350 + 370 + 390		467.000,19
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		7.438,89
DEL EXTERIOR		67.518,63
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LLAVE, TRADUNA		4.030,00
CON EL BANCO		618,54
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		34.824,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		55.465,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		169.897,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		168.123,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		168.123,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		97,89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		97,89
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490		336.118,19
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.790,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		50,00
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVIT		9.268,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		53.633,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		61.739,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		130.882,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		467.000,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Calle Cabrera — NOMBRE: Sneto Gutiérrez B.

C.I. No. 0100095811 — R.U.C. No. 0102057627001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.693,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%		1.015.265,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		526,43
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1.015.792,00
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.791,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.238,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.052,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		52.795,45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		226.993,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		382.718,93
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		27.292,40
SUELDOS Y SALARIOS		11.883,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.494,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		7.789,11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4.264,73
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.556,58
BIENES Y TRABAJOS DE PRL (MAQUIL, EQUIP. Y EQUI. [illegible])		884,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.907,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.518,10
SUELDOS Y SALARIOS		4.238,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.866,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		38.924,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.158,62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		218,22
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		758.259,11
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		20.155,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		57.547,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		837,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.945,36
COMBUSTIBLES		513,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		589,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.120,79
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.649,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.347,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14.702,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		24.159,96
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		81.679,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		197.347,76
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780		955.606,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		30.185,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		60.185,13
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		9.027,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) [illegible] EN EL PAIS		-
(-) [illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		51.157,36
= PERDIDA		-
RESERVARSE Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		51.157,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (51.157,36 * 25%)		12.789,34
(-) ANTICIPO PAGADO		3.366,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.729,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 918 - 920 - 921 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 918 - 920 - 921 > 0		7.693,18

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 * 910 - 49a)		4.685,11

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 951		7.693,18
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 996 + 997 + 998		7.693,18

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -