I

20 0050516

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1750706 2001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Carrera Andrade Ramón Santos Cía Ltda | EXPEDIENTE: 32151

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4924,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4924,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	1.960,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	392,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	1.568,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	1.568,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 319 + 332 + 338 + 347	348	3.416,53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	350	–
DEL EXTERIOR	351	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	352	–
DEL EXTERIOR	353	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	354	–
DEL EXTERIOR	355	–
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	–
CON EL IESS	357	–
CON EMPLEADOS	358	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	363	846,00
DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	–
DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	367	–
DEL EXTERIOR	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
HIPOTECAS POR PAGAR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	–
OTRAS PROVISIONES	373	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	–
OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	382	846,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	4.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	–
RESERVA LEGAL	387	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	–
RESERVA DE CAPITAL	389	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	1.474,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	9.737,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	4.262,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 395	396	3.116,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.452,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS INGRESOS GRAVABLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.452,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	7.797,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	392,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	8.189,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	3.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	765	–
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	3.000,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	773	11.189,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	774	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	9.737,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 795	777	9.737,13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	–
EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	784	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	785	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	–
= UTILIDAD GRAVABLE 777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788	789	–
= PÉRDIDA	790	9.737,13
(-) PÉRDIDA DE AÑOS ANTERIORES A CAPITALIZAR	791	–
UTILIDAD GRAVABLE 789 - 790	792	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 792 * (12%) + (817 * 25%)	793	–
(-) ANTICIPO MÍNIMO	794	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES	796	–
(-) RETENCIONES EN EXTERIOR	797	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 812 - 820 - 821 - 825	798	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 812 - 820	799	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	800	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	–
INTERÉS POR MORA	803	–
MULTAS	804	653,40
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	653,40

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramón Santos — NOMBRE: Lic. Medina

C.I. 1100492663001 — RUC Nº 1750706 2001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 653,40

MONTO COMPENSACIONES: –

MONTO NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD

IVA (812 Y 801) - LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Pichincha 812704 DCERS - 01 72 - 28/05/2004