32411

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1998 / 1999

10029142

IMPORTANTE: IMPRIMA LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190231732001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	CAJA, BANCOS	139,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	414,80
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
Inventario	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		553,26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	859,44
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859,44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	859,44

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS

[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		1.412,80
ACTIVOS CONTINGENTES		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[redacted]	LOCALES	6.003,00
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
[redacted]	CON EL IESS	353,76
	CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.006,08

440 PASIVO LARGO PLAZO

[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7.006,08
PASIVOS CONTINGENTES	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.398,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.229,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	4562,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.126,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	1.412,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

CONTRIBUYENTE — CONTADOR

NOMBRE: Manuel Dora — NOMBRE: Teodoro Terranto

C.I. No. 0702278068 — PVC. No. 0104623573001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. — USD — (CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.152,25
EXPORTACIONES		
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
[redacted]	OTROS INGRESOS EXENTOS	
[redacted]	REINTEGROS FINANCIEROS	
[redacted]	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		1.152,25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	6.012,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	18,00
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	224,34
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	244,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	114,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	141,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES UNIVERSIONES E INTANGIBLES	
CUENTAS INCOBRABLES	126,91
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted]	LOCALES
	AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.714,44

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	11.714,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	4.562,17

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
[redacted]	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PERDIDA	4.562,17
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (897 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 > 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 * 819 - 869	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 911	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 999 - 999	

DECLARACION ORIGINAL

RECTIFICATIVA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146748001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

14 DIC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OFICINA

QUITO

SERVO 890030218099 CAJERO KICRIOLLO IMPUESTO (02) PAQUETE 3080247

RECALDACION 23-MAR-04 RUC. 0190231732001