0198591

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190314685001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 32595

ESTADO DE SITUACION

TIVO	
VO CORRIENTE	
A, BANCOS	5633.84
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
S, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1499.93
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
S, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
RAS CUENTAS POR COBRAR	1671.14
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12041.85
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	112.32
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	22889.28
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
PRADERIAS EN TRANSITO	—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
CTIVOS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	43370.36
TIVO FIJO	
O FIJO TANGIBLE	
OS	—
OS E INSTALACIONES	2011.51
ARUE, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	101981.29
DE COMPUTACION	2069.00
LOS	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
REDACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6454.36
REDACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	99607.44
O FIJO INTANGIBLE	
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
RTIZACIONES ACUMULADAS	—
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
ACTIVO FIJO	99607.44
TIVO DIFERIDO	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	291.06
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
ACTIVOS DIFERIDOS	76190.52
ORTIZACION ACUMULADA	291.04
L ACTIVO DIFERIDO	76190.54
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
ROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
TOS ANTICIPADOS	—
OS ACTIVOS	—
TAL OTROS ACTIVOS	—
TAL DEL ACTIVO 599 + 599 + 579 + 597	219668.34
TIVOS CONTINGENTES	—
O PASIVO	
O PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	39315.87
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	735.24
CON EL IESS	718.27
CON EMPLEADOS	4275.47
ROVISIONES A CORTO PLAZO	6214.22
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TAL PASIVO CORRIENTE	51282.07
O PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	6661.86
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	80000.00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4148.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90810.49
670 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
680 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	142092.56
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	120000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	42916.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	77275.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	219668.34

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 DE REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Urban Bravo

C.I. No. 0102364946 | RUC No. 0102869005001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		125339.29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.36
	OTRAS RENTAS	90.12
TOTAL INGRESOS		125431.77
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		69822.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
	SUELDOS Y SALARIOS	16588.39
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3143.26
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		6923.99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6745.40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PIV., MAQUIN., EQUIP., Y ENT. (primas y cesiones)		21.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10817.59
	SUELDOS Y SALARIOS	1797.40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2514.06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	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		118.28
TOTAL COSTO DE VENTAS		146593.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1483.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1147.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
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		2247.52
COMBUSTIBLES		82.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		974.90
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		112.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668.31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	8646.11
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3172.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18534.57
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3219.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3219.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 749 + 759		168348.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		42916.30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		42916.30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823)		—
= **PERDIDA** (812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823)		42916.30
	PROVISIONES Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824-825	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 828) - 830		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE CONVENIOS

Banco: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY | Fecha: AÑO — MES — DIA —

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO SMRODRIGUEZ | IMPUESTO 1021 | BOLETO 3008317

RUC. 0190314685001 | PERIODO [illegible] EN 35

RAZON SOCIAL DIANTO SERVER CIA LTDA

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

OFICINA DE CUENCA

30 ABR 2004