

0163613

IMPORTANTE: BRANDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REECTIFICA 52604

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 10% y IVA	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
OTAS Y OROS POR COPIAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION BENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y OROS POR COPIAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COPIAR		RENTAS DE FINANCIAMIENTO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BANCOS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERICAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ACQUISICION EN FIANZA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE DESPACHOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FINANCIACION	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EXE (otros e inmovil)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RENTA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
REALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(6) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADON. TRIBUTARIA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y RESERVA	
LOCALES		COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (otros e inmovil)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE SERVICIO	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADON. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INDEBIDAS	
LOCALES		BASE DE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTAS ACTIVO	
ORIGENACIONES EXISTENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA CUBRIR PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PAGADOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) EN PARTICIPACIONES TRANSACCIONES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DEPENDIENDO PERCIBIDOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS PENAS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		ACTIVAS RENTAS EXCENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PARA AROS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA UNICA		= UTILIDAD ORAMABLE	
RESERVA DE CAPITAL		RENTAS Y CAPITAL DAI	
OTRAS RESERVAS		SALDO UTILIDAD ORAMABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Sr. Victor Orellana
 C.I. No. 140804036
 NOMBRE: Sr. Carlos Domínguez
 C.I. No. 10232943001
 MEDIANTE CUIRRE DEBTO BANCARIO, ELECTRO Y OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Superintendencia de Compañías
 17 OCT. 2005
 Víctor Barros Donón
 Registrador de Sociedades

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 800) = 89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGAR PROXIMO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899.901
 INTERES POR MORIA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 900.000.000

DETALLE DE DEBITOS DE COMPENSACIONES
 Debit. No. 1
 Debit. No. 2
 Debit. No. 3

DETALLE DE DEBITOS DE COMPENSACIONES
 Debit. No. 1
 Debit. No. 2
 Debit. No. 3

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 Banco de Guayaquil
 Agencia: Guayaquil
 GALENO 2005