

0160716

IMPORTANTE: LEER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 0190316913001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RAD10K1

CIA. LTDA.

EXERCENTE 32687

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 150,00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 33.158,39

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS 1.994,11

OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.334,10

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

ENFERMO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33.610,86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS 5.200,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 16.801,35

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMOS Y EQUIPOS 130.100,15

EQUIPO DE COMPUTACION 4.635,00

VEHICULOS 1.075,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 41.815,28

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 116.596,92

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 116.596,92

370 ACTIVO DIFERIDO

(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION 384,04

(2) INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO SALUDOS DE DEFERENCIA CAMBIOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 384,04

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORADAS

REDESARMEAS RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 11.801,13

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON EL EXTE

CON DEPRECIADOS 348,41

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.315,83

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.396,96

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OPERACIONES EN TÍTULOS

PROVISIONES PARA SUBALICACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

480 + 440 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00

(2) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EN TERCERA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL 133.891,51

RESERVAS PARA FONDOS DE PENSIONES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 134.191,16

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-600

150.591,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. LEY 80)

FINANCIERAMENTE LEGAL

NOMBRE JOHANA VALENZUELA

C.I. No. 010210001-0

NOMBRE JENNY BARRIOS

RUC No. 0103452025001

MEDIANTE DE CUIE DEBIO BANCARIA EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CON SALDO DE CREDITOS Y COMPENSACIONES

TARIFA S.A. R. U. C. 170071817001 - TELEFONO 021 27-00-00

30 ABR 2004

OFICINA DE RECEPCION DE RENTAS INTERIAS

CAJERO SMOYER GUEZ

IMPUESTO 1421

PERIODO 08-2003

ORDEN 18

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES

RAD10K1 CIA. LTDA.

Nº. FORMULARIO QUE SE REMPLENA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TAREFA CERVO 104.239,14

VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TAREFA CERVO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 2.491,52

TOTAL INGRESOS 104.310,66

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

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

EGRESOS Y GASTOS DE M.V., MANTEN. EQUIP., Y OTRAS (DIFER. Y MANTEN.)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONALES

AFERENCIAMIENTO DE MENSUATE

AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 17.050,85

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 25.981,68

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.800,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AFERENCIAMIENTO MERCANTIL

AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.750,00

AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS 6.099,97

PROCESOS Y FUR. CERVO 3.960,44

COMISIONALES

SEGUROS Y REASEGUROS (DIFER. Y MANTEN.)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.680,74

IMPUESTOS Y RECARGOS

IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS 3.337,55

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 16.403,39

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 90,96

CUENTAS INCORPORADAS

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 85,22

DEL EXTERIOR

GASTO FINANCIEROS OBTENIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.994,11

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.443,76

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 130,82

TOTAL COSTOS Y GASTOS 720 + 730 + 740

109.358,01

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 + 730

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 + 730

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) IFL PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS

(2) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS

EN EL PAIS 3.438,66

EN EL EXTERIOR

(2) GASTOS INCORPORADOS PARA PAGAR INGRESOS EXCENTOS

A DIFERENCIAS TRIBUTARIAS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXCENTAS

(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(2) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE EN EJERCICIO 3391,31

PERDIDA GRAVABLE EN EJERCICIO

RENTAS Y COMPENSA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 3391,31

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 847,82

(1) ANTICIPA PASAJOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 962,15

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

114,33

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROYECTO AÑO 0,00 + 0,00 - 0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 900

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 - 900 + 900

0,00 DOLARES

OFICINA DE RECEPCION DE RENTAS INTERIAS

CAJERO SMOYER GUEZ

IMPUESTO 1421

PERIODO 08-2003

ORDEN 18

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES

RAD10K1 CIA. LTDA.