

0166286

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FOMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1391702752001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FIREXPA S.A.

EXERCENTE 34642

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.082,19
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRUBLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	1.082,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	1.250,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.000,00	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACLE. EN AJADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCA, PATENTES, DEPRECIOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES		COMISIONES EN VENTAS	
(6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACLE. EN AJADA ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES EN VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRUBLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES RELACIONADAS		COMBUSTIBLES	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	TOTAL COSTO DE VENTAS	918,32
ACTIVOS CONTINGENTES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	1.286,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL ESS		COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.286,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
500 PATRIMONIO NETO	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TERCERA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MORFOS DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RESERVA ASAL. FACULTATIVA ESTADUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
RESERVA CONTR. PREVIDENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS SUPERAVIS		COMBUSTIBLES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	863,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PATRIMONIO NETO	863,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (RUC, N° Y AÑO)		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA CONTRIBUYENTE		UTILIDAD DE EJERCICIO	63,87
FIRMA RESPONSABLE LEGAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Cecilia Quiñónez		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RUC No. 1301825749001		UTILIDAD DEL EJERCICIO	63,87
MEDIANTE CHECK O OTRO INSTRUMENTO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
15,97		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		INGRESOS PERCIBIDOS EN OTROS PAISES	
		OTROS INGRESOS EVENTOS	
		(5) AMORTIZACION DE PROPIEDAD INMUEBLES AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYER ESPECIALIZADAS	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		+ UTILIDAD GRUABLE (8) 40% (9) 40% (10) 40% (11) 40%	63,87
		+ PERDIDA (12) 40% (13) 40% (14) 40% (15) 40%	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRUABLE	15,97
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16) 15% + (17) 15%	
		ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(8) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	15,97
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	7,99
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15,97
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	15,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

INC. No.	USD	INC. No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

INC. No.	USD	INC. No.	USD

COMP. 818 Y 821 LEY No. 1301825749001

Superintendencia de Compañías

20 ABR 2004

RECIBIDO

Benito del Pichincha CA

Director

2004-04-19 11:10:09 C CONSEJ. 100180045152 NO. 100180045152