

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 147050

IMPORTE: CANTAS LEVI INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1300088674

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2003, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASA, BANCOS	2,184.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1,223.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	
OTRAS Y CUO. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y CUO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,654.15	REAJUSTES FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		OTRAS RENTAS	1,234.10
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 INMUEBLES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,738.71	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIAS Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		SUELDOS Y SALARIOS	
ASOCIADOS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,100.00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	300 + 380 + 370 + 340 = 4,738.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,100.00
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALS		REPARACIONES Y REAJUSTES (primas y seguros)	800.00
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,100.00
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA LEY TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA LEY		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON CONTRIBUIDOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CLIENTES INCOBRABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,000.00
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUSLACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 770 + 780 = 2,260.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 790 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 790 = 0
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INTERES ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 470 + 480 = 1,790.00	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,000.00	(8) DEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	75.00	(9) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,654.00	UTILIDAD GRAVABLE	899 - 790 = 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		PERDIDA	899 - 790 = 0
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS SUPERAVITOS		RESERVA Y CAPITALIZACION	899 - 790 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIOR		RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	154.66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.1% * 899 = 89.90
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,738.71	INTERENCIONES EN LA PRINTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,790.00 + 4,738.71 = 6,528.71	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
* NO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			

Superintendencia de Compañías
19 ABR 2004
REVISADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional Manabí - Oficina Portoviejo
S. R. I.
Recepción de Declaraciones