30 0013804

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791[illegible]0001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JERUS SCOIT - JERSCOIT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	39716

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.223,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.330,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.904,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.147,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	10.432,77
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.796,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	26.315,60
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	9.153,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.611,14
EQUIPO NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	450,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	42.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	30.737,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	61.792,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	61.792,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (activación año 2004)	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	1.715,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	1.130,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	585,24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] ACCIONISTAS	[illegible]	-
[illegible] RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 356 + 370 + 387	[illegible]	91.493,76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	22.167,50
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	1.3.936,36
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	1.528,35
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-
CON EL IESS	[illegible]	367,31
CON EMPLEADOS	[illegible]	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	33.494,72
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	45.686,48
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	45.686,48
[illegible] DIFERIDO	[illegible]	-
[illegible] CLIENTES	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciar)	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 469 + 479 + 499	[illegible]	79.181,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	802,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	10.331,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	68,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12.9[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	91.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.322,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	113.221,50
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	113.412,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	42.890,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.723,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	10.432,77
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	12.863,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	1.438,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.329,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	719	1.322,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	10.162,14
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	722	3.706,96
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DE PERSONAL INTERNO	724	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DE PERSONAL NO RELACIONADO	725	-
DONACIÓN A SOCIEDADES	726	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	[illegible]
COMBUSTIBLES	728	[illegible]
LUBRICANTES	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731	-
[illegible]	732	79,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	1.477,26
TRANSPORTE	734	733,21
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	735	330,00
GASTOS DE VIAJE	736	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	5.937,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738	105,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	231,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	21.744,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742	1.190,37
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	-
[illegible] LOCALES	745	12.064,73
[illegible] AL EXTERIOR	746	-
[illegible] LOCALES	747	-
[illegible] AL EXTERIOR	748	-
[illegible] LOCALES	749	-
[illegible] AL EXTERIOR	750	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	-
[illegible] LOCALES	752	-
[illegible] DEL EXTERIOR	753	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	754	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	756	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	119,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
[illegible] EN EL PAIS	806	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] (DOC. 500 X 15%)	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x12%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	101,72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	101,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	25,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.117,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.121,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	-	907 NC No.	-	908 NC No.	-
909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-
912 (CAMPO 812 Y 823) LEY No.		913 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	-	915 Resol. No.	-		
916 USD	-	917 USD	-		
918 MES		919 AÑO		920 DÍA	

NOMBRE: [illegible] MARIO VINICIO PREZA [illegible] RUC No. 0[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 OCT. 2003

Dr. Marcelo Carrión [illegible]
REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA DE ESTA FORMA CON FIRMA DE COMPROMISO
TIMBRADO A.U.C.: 17607197401 - RESOLUCIÓN No. 01701DIDGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000030001380 4 10:42:46 - 06-02-2004
PREIMPRESO:0000030001380 4-[illegible]
TICKER:3606000127678 MANTA
$ 0.00 PROCUBANCO-OFICINA PRINCIPAL [illegible]