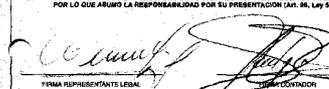


0147096

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 139171793001		AÑO 2003	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: <b>POSTERIA VENTURA VENTURAS CIA. LTDA.</b>		Nº FORMULARIO QUE SE REEFICICA: <b>15558-200</b>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS ORDINARIOS CON TASA DEL 12% Y 15%</b>	9.334,07
CASA, BANCOS	403,34	VENTAS NETAS DEBIDADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXCEPTOS	
CITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.865,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (T.M)		TOTAL INGRESOS	9.334,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	3.240,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METCAL. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	2.269,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRAZAS	3.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.544,36	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MASINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	23.050,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA A ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA A ACTIVO FIJO	51.594,36	EQUIPOS Y REEMBOLSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (otras y salones)	
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANUTENCION Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS REALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	51.594,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 OTROS ACTIVOS</b>		COMERCIALES	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO RESERVA DE DEPRECIACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		CONDICIONES EN VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		PROVISION Y FUNDADURA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		CONSEJERES	
<b>500 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS Y REEMBOLSOS (otras y salones)	
(1) CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		GASTOS DE GESTION	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		GASTOS DE VIAJE	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.361,04
OTRAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
GASTOS ANTICIPADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	308 + 366 + 219 + 287 = 53.862,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ACTIVOS CONTINGENTES		CLIENTES INCORPORABLES	
<b>400 PASIVO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	10.395,78	ACCIONES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DISCULPABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	357,13
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	6.889,10
DEL EXTERIOR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	10.395,78	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780 = 10.899,46
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 780 > 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 780 < 0
LOCALES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 707
PROVISIONES POR INDEMNIDAD		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 708
OTRAS PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	46.300,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	46.300,00	(1) 10% OTROS GASTOS DIFERIDOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% OTROS GASTOS DIFERIDOS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC	
MOROS ANTICIPADOS		A OTROS GASTOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 466 + 470 + 480 = 56.695,78	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD GRAVABLE	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918 * 15% = 217 * 15% = 32,55
(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO EN TESORERIA		(1) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,89
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 880 - 801 - 0 = 0
OTROS RESERVAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	918 - 918 - 801 - 801 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.337,69	ANTICIPO PROGRAMADO	(0,6 - 0,6) = 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 707	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 708	PAGO PREVIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2.000,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 * 101
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	53.862,70	INTERES POR MORA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON SINCEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 800 + 1004

  
 ROBERTO Y. CARRERA R. y  
 ROLANDO GUANO B.  
 REPRESENTANTES LEGALES  
 RUC 139171793001  
 3386436001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. DE	IMPORTE	NO. DE	IMPORTE
001	1.000,00	001	1.000,00
002	1.000,00	002	1.000,00
003	1.000,00	003	1.000,00

Superintendencia de Compañías  
 y ABR 14/2004  
**RECIBIDO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Regional W. And. - Oficina Particular  
**S. R. I.**  
 Dirección de Declaraciones