

0136840

IMPORTE: SEÑALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	No. FOLIO/ROJO QUE SE RECIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
P.R.C. 591721900001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRO.V. SERV. SESUR. GRUPO GEDON "GRUPO G" CI EXPEDIENTE 35564	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS		400,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES
CTMS. Y DOCB. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(+) PROVISIONES CONTABLES INCORRIBLES		—	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTMS. Y DOCB. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		—	OTRAS RENTAS
CREDITO IRIBITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		—	TOTAL INGRESOS
CREDITO IRIBITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	TOTAL COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TURBA Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADURIAS EN TRANSITO		—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	BUELOS Y SALARIOS
HABITOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
OFICIOS E INSTALACIONES		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIA, MUELES, ENERGIA Y EQUIPOS		195,00	HONORARIOS A ESTAMPAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION		1,050,93	GASTOS DE PARTICIPACION
VEHICULOS		—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		269,15	SUMINISTROS Y MATERIALES
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO IRIBITARIO ACTIVO FIJO		—	SEGURAS Y REASEGUROS DE INV. MAGN. EQUIP. Y COF. (primas y reservas)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,009,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		814,20	BUELOS Y SALARIOS
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		814,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		1,823,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
350 ACTIVO DIFERIDO		—	COMISIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITICION		2,279,14	AMORTIZAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—	AMORTIZAMIENTO DE TIPOS IMPARES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		—	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AMORTIZACION ACUMULADA		—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,279,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
360 OTROS ACTIVOS		—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS RELACIONADAS		—	OTROS COSTOS DE VENTA
OTROS		—	TOTAL COSTO DE VENTAS
370 PROVISIONES INCORRIBLES		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDO, SALARIO
OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	AMORTIZAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO		396 + 369 + 378 + 367 = 4,502,99	AMORTIZAMIENTO DE TIPOS IMPARES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES		—	AMORTIZAMIENTO DE BIENES IMPARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO		—	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE		—	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES		—	CONSUMIBLES
DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reservas)
LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION
LOCALES		—	GASTO DE VIAL
DEL EXTERIOR		—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA I.F.S.S.		7,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
FPROVISIONES A CORTO PLAZO		—	112,53
DEPRECACION A CORTO PLAZO		—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4,477,35	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJO
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,484,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	CUENTA INCORRIBLES
LOCALES		—	BALDO INVENTARIOS
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES		—	LOCALES
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEUDICIALES
DEL EXTERIOR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		—	381,68
HIPOTECAS POR PAGAR		—	700 GASTOS NO OPERACIONALES
DEUDAES EMITIDAS		—	PRENDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	748 + 739 = 797
470 PASIVO DIFERIDO		—	361,68
UTILIDAD DEL EXERCICIO		690	UTILIDAD DEL EXERCICIO
PERIODICO DEL EXERCICIO		690	PERIODO DEL EXERCICIO
PARTICIPACIONES		531,15	53 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS		—	53 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS		—	53 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS		—	EN EL PAIS
JTAL DEL PASIVO		409 + 469 + 470 + 489 = 4,484,57	EN EL EXTERIOR
PAGOS CONTINGENTES		—	111,15
500 PATRIMONIO NETO		—	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO Y ASIMBADO		400,00	ADMISIONES PREVIAS DE OTROS 800
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESESORIA		—	1) OTRAS RENTAS EXENTAS
15 DE SOLOS O SOCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		—	3) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL		—	4) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SURTIDORES		—	= UTILIDAD GRAVABLE: 409-403-403-046-038-021-081-054=112,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR		—	4) PERIODICO
(+) PERDIDA A CUMULACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	4) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO		381,68	4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		381,68	5) BAJA DE FAJAS CONTRIBUYENTES: 819 - 815 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO		16,32	6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 819 - 815 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,502,99	CALCULO DEL ANTIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 93)		—	ANTICIPO PROMOCIONES: (819 - 815 - 820)
FINA REPRESENTANTE LEGAL		—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: AGUSTIN INTRIAGO		RFC: ELIZABETH HERO	PAGO PREVIO
C.I.F.: 1400303-352		REGISTRO OFICIAL: 1305020398001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899 - 801	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTA DE CREDITO		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		802 + 801 + 804	
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		—	
TASA S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-2004		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
VALOR PAGADO: 0.00 DOLARES		30 ABR. 2004	
REGISTRO: MARZO 17 2004		PORTOVIEJO	
S.R.I.		REGISTRO DE SOCIEDADES	
ESTACION DE NEGOCIOS		REGISTRO DE SOCIEDADES	