

0197859

IMPORTANTE: SIROUSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003

EXEDIENTE 36064

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		1) INGRESOS ORDINARIOS CON TARIFA 10% Y 15%	
Caja, Bancos	-	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	323,419.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	OPERACIONES	-
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10,714.11	INGRESOS PUBLICOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	1,481.58	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14,746.23	REINVERSIONES FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	214.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	323,933.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,626.39	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,513.04	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,679.26	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,112.63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTRADA REINVERSIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6,541.29
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>102,046.31</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	137,362.42
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7,511.04
TERRENOS	-	RENTAS Y SALARIOS	4,112.43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,112.43
MADURARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	1,634.90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	313.04
EQUIPO DE COMPUTACION	326.68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	10,314.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	94.26
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	1,213.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	9,851.76
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>311.43</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (OTROS) SEGUROS	328.40
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.90
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ANUAL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	441.55
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDO Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>311.43</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>320 DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO INFRANTE	23.20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,360.14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,800.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,759.11
CLIENTES RELACIONADOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,142.63
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	215,535.12
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>102,918.14</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		1) SUELDO, SALARIOS	10,654.76
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,520.58
LOCALES	12,511.51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,401.49
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	54.64	ARRENDAMIENTO INFRANTE	15,454.39
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,441.20
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	7,715.76
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,644.04
DEL EXTERIOR	-	COMUTABLES	1,832.14
CON ELAIDA TRIBUTARIA	811.93	SEGUROS Y REASEGUROS (OTRO Y SEGUROS)	3,442.05
CON EL IESS	514.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,652.16
CON EMPLEADOS	2,406.13	GASTOS DE GESTION	516.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	1,415.14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ANUAL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	551.76
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21,840.24</b>	ALQUILER Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		MULTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	155.32
AMORTIZACIONES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	541.33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (PROVISIONES Y ANTIVALEN) DE	444.16
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		CUENTAS POR PAGAR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS PASIVOS	-
OTROS PASIVOS	-	SAO DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,840.24</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	35,911.00	AL EXTERIOR	-
RESERVAS LEGAL, PADRENTAL, ESTADUTARIA	9,910.61	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	-
RESERVA DE CAPITAL	1,115.32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,544.59
OTROS RESERVAS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>14,904.70</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	34,050.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>81,067.30</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>102,918.14</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>289,943.42</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	748 + 779 + 796
		PERDIDA DEL EJERCICIO	989 - 799 + 2
		PERDIDA DEL EJERCICIO	989 - 799 + 2
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,050.41
		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,154.38
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	3,354.45
		EN EL EXTERIOR	-
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		(4) OTRAS DEDUCCIONES	29,224.95
		UTILIDAD GRAVABLE	29,224.95
		PERDIDA GRAVABLE	-
		UTILIDAD GRAVABLE	29,224.95
		PERDIDA GRAVABLE	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,304.00
		ANTICIPO PAGADO	308.36
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,184.43
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 + 2
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 + 2
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	466.04
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PROXIMO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,610.61
		MULTAS POR MORFIA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	3,610.61

Superintendencia de Companias  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

28 ABR. 2004

INFORME DE LA AUDITORIA  
COMISARIO DE FISCALIA

SELLA Y FECHA DE RECEPCION