

0172202

IMPORTE: 89996 LEOP  
RENTA NACIONAL REVENID

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REMPLENA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790150961001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUB-BANANO S.A. EXPEDIENTE 38390

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
Caja/Bancos	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.610,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	337,64	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y seguros)	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	15.548,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DE INVESTACION EXPLORACION Y OTRO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
REAJUSTO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	38 + 598 + 578 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALS	10.490,18	COMISIONES DE VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALS	18,11	COMPRAS DE BIENES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	---
LOCALS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA AGRA. TRIBUTARIA	0,32	IMPUESTOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	0,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,48
CON EMPLEADOS	1.520,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.029,61	AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORRIBLES	---
LOCALS	---	SAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
LOCALS	---	LOCALS	427,50
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALS	---	GASTOS PROVISIONES DERIVADOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443,98
DEL EXTERIOR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 788 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 788 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIP. CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	427,50
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	428 + 488 + 478 + 488	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	GANADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	800,00	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCION EN TESORERIA	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	UTILIDAD DRAVABLE: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	16,48
RESERVA DE CAPITAL	---	PERDIDA: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	---
OTROS SUPERAVITOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.050,19	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	887,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19%) + 8177 + 58%	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	(3) ANTICIPO PAGADO	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	443,98	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>510 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	443,98	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+488	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 44, Ley 84)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* IDENTIFICACION: *[Firma]*

NOMBRE: LEONARDO DE WIND C. NOMBRE: VERONICA PALADINES  
 C.I. No. 0700527276 RUC No. 0703222539001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERVISACION DE CONTABILIDAD

TASAS S.A. R. No. 149359 CAJERO ENCABEZAS IMPUESTO 1021 BELLO Y FECHA DE RECEPCION PAQUETE 11080188

FECHA RECAUDACION 19-APR-04 RUC. 0790150961001 PERIODO 0093 ORDEN 5

VALOR PAGADO 0.80 DOLARES RAZON SOCIAL SUB-BANANO S.A.