

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0290048951001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 39410

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	2.976,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.217,76

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	54.434,52
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	54.434,52

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	1.193,76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	23.920,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	-
TERRENOS	334	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	335	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	336	43,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337	-
VEHÍCULOS	338	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	10,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	32,97

SUELDOS Y SALARIOS	719	1.566,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	207,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO	347	32,97

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14,00

370 ACTIVO DIFERIDO	348	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	349	266,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	350	-
SEGURO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	351	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	234,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354	31,77

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

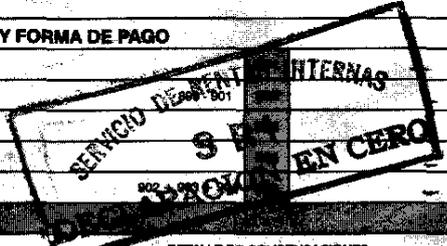
380 OTROS ACTIVOS	355	-
CLIENTES RELACIONADOS	356	-
OTROS	357	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	358	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	359	-
OTRAS	360	-
GASTOS ANTICIPADOS	361	-
OTROS ACTIVOS	362	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 332 + 370 + 347	364	4.258,50
ACTIVOS CONTINGENTES	365	-

COMBUSTIBLES	734	30,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	646,66
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	46.885,42

400 PASIVO	366	-
410 PASIVO CORRIENTE	367	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
SUELDOS, SALARIOS	745	1.246,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	2.453,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
COMISIONES EN VENTAS	752	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-
COMBUSTIBLES	754	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	7,20
GASTOS DE GESTIÓN	757	-
GASTOS DE VIAJE	758	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	1.633,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	1.935,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.982,89	AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.594,98	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	134,29
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	6.970,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28,17
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.369,22
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 54.254,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.970,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 798 > 0 = 179,88
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 798 < 0 = -
ANTICIPO CUENTAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 179,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 = 26,98
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 402,09
TOTAL DEL PASIVO	13.565,84	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
500 PATRIMONIO NETO		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 = 91,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
RESERVA DE CAPITAL	124,51	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 = 468,79
OTROS SUPERÁVITS	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 = -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.065,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 468,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	179,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 117,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) ANTIPO PAGADO	818 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.307,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 = 544,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.258,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 427,15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: ANILAY GUAYCHA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820 = -
C.I. No. 0303232694		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: GUADALUPE YEGA		PAGO PREVIO	-
RUC No. 0301239079001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890110149517 CAJERO EMCABEZAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUETE 11000188

FECHA RECAUDACION 19-APR-04 RUC. 0790098951001 PERIODO 00-01 ORDEN 21

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL NEGOCIOS GUAYCHA S.A. RECEPCIÓN

RECIBIDO

Fecha: 29 ABR. 2004