

0172374

IMPORTANTE: SERVIR LIBRE DISTRIBUCIONES AL REVERSO		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 029131462001		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION VITO COMPO CONTADORIA LIMITADA		EXPERIENTE 99763	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1.000,00	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y OROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FINANCIACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, ETC. (primas y seguros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) 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		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIETARIOS RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDO Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCORPORALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPADO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 = 850	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ASESORADO PARA FUTURA CAPITALIZACION		(6) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVAS		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD ORIGINABLE $810 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804$	
OTROS RESERVAS		PERDIDA $810 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804$	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD ORIGINABLE $810 - 800$	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(810 * 10\%) + (817 * 8\%)$	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 798	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.000,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENajERACIONES POR LETRAS ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $810 - 810 - 801 - 802 - 803 - 804$	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR $810 - 810 - 801 - 802 - 803 - 804$	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO $(0,5 * 810) - 800$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PASIVO PASIVO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PASADO	800 + 802 + 804

RECIBIDO

Fecha: 24 JUN 2004

Paula-Yara García

Superintendente de Compañías