

41.175

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990670374001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

REY DEL GOLFO "REYGOLFO" S.A.

EXPEDIENTE 41175/84

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	556,64	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.556,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>600 INGRESOS</div><div>700 COSTOS Y GASTOS</div></div>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>600 INGRESOS</div><div>700 COSTOS Y GASTOS</div></div>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>600 INGRESOS</div><div>700 COSTOS Y GASTOS</div></div>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	74,52	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>600 INGRESOS</div><div>700 COSTOS Y GASTOS</div></div>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.187,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.205,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	400,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	885	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	885	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	367,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.728,81	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDOS AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.277,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.739,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.266,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

380 OTROS ACTIVOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	OTROS	-	SUELDO Y SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387	6.822,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	199,91	COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
INTERESES Y COMISIONES	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	3.886,61	GASTOS DE VIAJE	
INTERESES Y COMISIONES	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INTERESES Y COMISIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
INTERESES Y COMISIONES	CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	68,14
INTERESES Y COMISIONES	CON EMPLEADOS	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	527,29

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.086,52	CUENTAS INCOBRADAS	
TOTAL DEL ACTIVO	6.822,41	BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
400 PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	43,00

INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	LOCALES	
INTERESES Y COMISIONES	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES Y COMISIONES	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122,08
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776,73

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA 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	776,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA</td
-------------------	---	---------------------------------