SRI SUPERINTENDENCIA DE ... DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO ... RESOLUCION ...

No. 01...

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990873518001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AZACROME S.A. EXPEDIENTE 44531

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.712,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	684,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	501,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.010,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.908,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.337,25
EQUIPO DE COMPUTACION	330	3.800,00
VEHICULOS	331	2.381,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	5.543,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	4.975,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		4.975,90
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	353	9.884,62
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	1055,42
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	1.060,50
DEL EXTERIOR	358	-
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	1.480,80
CON EL IESS	362	766,28
CON EMPLEADOS	363	1.891,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	6.254,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	6.254,17
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	116,21
RESERVA DE CAPITAL	391	810,32
OTROS SUPERAVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	616,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	1.287,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	3.630,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	398	9.884,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	599	56.333,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-
EXPORTACIONES	601	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
OTRAS RENTAS	605	-
TOTAL INGRESOS	606	56.333,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	607	6.019,45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	608	16.450,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1.010,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	611	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	612	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	614	-
SUELDOS Y SALARIOS	615	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	617	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	618	-
GASTOS DE FABRICACION	619	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	620	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	622	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	625	-
SUELDOS Y SALARIOS	626	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	628	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	629	-
COMBUSTIBLES	630	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	631	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	638	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	21.460,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	640	11.105,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	4.152,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	642	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	-
COMISIONES EN VENTAS	647	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	648	2.498,70
COMBUSTIBLES	649	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	650	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	2.004,10
GASTOS DE GESTION	652	-
GASTOS DE VIAJE	653	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	654	5614,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	1.488,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	657	2.103,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	658	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	-
CUENTAS INCOBRABLES	660	-
BAJA DE INVENTARIOS	661	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	-
PROVISIONES Y COMISIONES: LOCALES	663	-
AL EXTERIOR	664	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	4.618,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	33.588,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	668	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	669	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	671	55.045,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	672	1.287,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	673	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	674	1.287,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	675	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	676	193,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	677	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	678	-
EN EL PAIS	679	-
EN EL EXTERIOR	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	687	1.094,60
= PERDIDA - 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	688	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	690	1.094,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	691	273,65
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	110,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	163,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	26,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	162,55
INTERES POR MORA	700	-
MULTAS	701	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	162,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

AZACROME

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

S.R.I. - 2004 SUAT 0903511277001

NOMBRE: Pedro Pacheco RUC No. 0903194426001

POR DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	162,55
COMPENSACIONES	-
NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

ENCIA DE COMPAÑIAS
90716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12/2004 0 1 smontufs
IESTOS H:N
IMPTO. A LA RENTA Y P
21-101769-0
55 BANCO BOLIVARIANO