U 0188338

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990890684001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION FRIGORIFICA MARSINGLE S.A."CORFIMASA" | EXPEDIENTE: 449117

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.902,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20.755,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.011,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.870,53
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	56.443,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48.851,27
EQUIPO DE COMPUTACION	1.735,82
VEHICULOS	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.625,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.255,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	19.586,64
GASTOS DE DESARROLLO DE DIVERSIONAL CARGADO	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19.586,64
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	=
OTROS	3.544,55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=
SOCIEDADES RELACIONADAS	=
OTRAS	=
GASTOS ANTICIPADOS	=
OTROS ACTIVOS	6.467,01
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.112,64
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 370 + 380	59.777,63
ACTIVOS CONTINGENTES	=
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	54,04
DEL EXTERIOR	=
LOCALES	=
DEL EXTERIOR	=
LOCALES	=
DEL EXTERIOR	=
CON LA ADM. TRIBUTARIA	31,11
CON EL IESS	=
CON EMPLEADOS	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=
CONTINGENTES CORTO PLAZO	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	=
DEL EXTERIOR	=
LOCALES	=
DEL EXTERIOR	=
LOCALES	7.579,67
DEL EXTERIOR	=
HIPOTECAS POR PAGAR	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=
OTRAS PROVISIONES	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22.625,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.805,07
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	=
OTROS PASIVOS	=
TOTAL OTROS PASIVOS	=
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	=
PASIVOS CONTINGENTES	=
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	691,17
RESERVA DE CAPITAL	30.588,23
OTROS SUPERAVITS	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.702,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.877,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	59.777,63

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA COLTRO B. | NOMBRE: ING. LILLIAN AYORA C.

C.I. No. 0908006292 | RUC No. 0904720236001

MEDIANTE CHEQUE CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO =

MEDIANTE COMPENSACIONES =

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO =

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
EXPORTACIONES	=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=
OTROS INGRESOS EXENTOS	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS RENTAS	684,33
TOTAL INGRESOS	684,33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
SUELDOS Y SALARIOS	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
GASTOS DE FABRICACION	=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIE, ENCUB, EQUIP, Y EDIF (pólizas y cauciones)	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
SUELDOS Y SALARIOS	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
COMBUSTIBLES	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES	=
OTROS COSTOS DE VENTAS	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	62,29
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
COMISIONES EN VENTAS	=
PROMOCION Y PUBLICIDAD	=
COMBUSTIBLES	=
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cauciones)	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	41,46
GASTOS DE GESTION	=
GASTOS DE VIAJE	=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	554,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	=
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS)	=
CUENTAS INCOBRABLES	=
BAJA DE INVENTARIOS	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
LOCALES	=
AL EXTERIOR	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	622,41
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	684,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	=
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	=
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	=
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
EN EL PAIS	=
EN EL EXTERIOR	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=
A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
(-) RECUPERACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	=
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	=
RENTA/IVA CAPITALIZADA	=
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 * 25% o 827 * 25%	=
(-) ANTICIPO PAGADO	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	36,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LEYES ESPECIALES	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0	36,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0	=

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 832	=

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 - 834	=
INTERES POR MORA	=
MULTAS	=
TOTAL PAGADO 835 + 836 + 837	=

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NO No. = | NO No. = | NO No. = | USO = | USO = | USO =

(CAMPO 832 Y 833) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. = | Resol. No. = | USO = | USO =

AÑO | MES | DIA

COPIA DE INFORMACIONES DE CONTROL

TAGSI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-09-93

SELLO Y FECHA DE RECEPCION