

20 0099745

IMPORTANTE: BRINDE LEEER INFORMACIONAL AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

49446

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación SELL CAL Y CO S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Activos financieros temporales

Otros y doc. por cobrar clientes y relacionados

Provisiones incobrables

Otros y doc. por cobrar clientes relacionados

Otros clientes por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (PENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventarios de suministros y materiales

Inventarios de prod. TPA, MCMCA, EN, UNACEN

Mercaderias en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrazas

Equipos e instalaciones

Máquinas, muebles, equipos y equipo

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada depreciada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos, franquicias de licencias y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

320 OTROS ACTIVOS

Otros y doc. por cobrar

Provisiones incobrables

Relaciones relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Proveedores y acreedores

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con el ICB

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Garantías recibidas

Provisiones para jubilación patronal

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Salvo otros pasivos

Impuestos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

Del pasivo

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Reservas de fondos o asignadas para futura capitalización

Reservas legal, facultativa, estatutaria

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(2) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre: CALERO CRISTOBAL

Nombre: CARLOS ANDINO

Cédula: 7761008362

Cédula: 4702422007004

Método de pago: MEDIANTE COMPENSACIONES

Método de pago: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exoneraciones

Ingresos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reintegros financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad

Cuentas de bienes no producidos por la sociedad

Inventarios de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Cuentas de materia prima

Importaciones de materia prima

(2) Inventario final de materia prima

Subsidios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extraneros por servicios ocasionales

Gastos de financiación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Subsistios y materiales

Seguros y reaseguros de inc. fuego, exp. y del. (otras y otras)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Subsidios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extraneros por servicios ocasionales

Commutables

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(2) Inventario final de productos terminados

Otros costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Subsidios, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extraneros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Commutables

Seguros y reaseguros (otras y otras)

Subsistios y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Arrendamientos de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Cuentas incobrables

Saldo de inversiones

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Gasto provisiones devaluables

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida sin venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) IVA participacion franquiciadores

(2) IVA impuesto percibidos eventuales

(3) IVA otros fiscales provisionales

En el país

En el exterior

(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales

A dividendos percibidos de otras SOC

A otras rentas eventuales

(5) Amonización de pérdidas tributarias años anteriores

(6) Deducciones por rentas especiales

(7) Otros ajustes

(8) Utilidad gravable

(9) Pérdida

Reserva de capital

Saldo utilidad gravable

Impuesto a la renta causada

(1) Anticipo pagado

(2) Retenciones en la fuente

(3) Credito tributario o enmiendas por leyes especiales

Saldo a favor contribuyente

Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo próximo año

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CUANTO A LA LEY

REGISTRO OFICIAL

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

28 ABR. 2004
Patricio Viteri