No. 20 0109389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791260325001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASCENSORES NORMALIZADOS ASCENNOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 51899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.838,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		25.521,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		119,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		199,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		776,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.455,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.673,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.810,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		---------
VEHÍCULOS		8.622,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.886,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.219,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---------
TOTAL ACTIVO FIJO		4.219,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---------
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---------
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---------
OTROS		---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---------
SOCIEDADES RELACIONADAS		---------
OTRAS		---------
GASTOS ANTICIPADOS		---------
OTROS ACTIVOS		---------
TOTAL OTROS ACTIVOS		---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		30.674,84
ACTIVOS CONTINGENTES		---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		344,97
CON EL IESS		175,74
CON EMPLEADOS		1.229,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.750,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
HIPOTECAS POR PAGAR		---------
OBLIGACIONES EMITIDAS		---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---------
OTRAS PROVISIONES		---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---------
OTROS PASIVOS		---------
TOTAL OTROS PASIVOS		---------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		---------
PASIVOS CONTINGENTES		---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		6.967,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		771,77
RESERVA DE CAPITAL		---------
OTROS SUPERÁVITS		6.026,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.300,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.458,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---------
TOTAL PATRIMONIO NETO		28.924,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		30.674,84

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE VEGA | C.I. No. 170304563-1

NOMBRE: LUCIA DE GAVILANES | RUC No. 1702699784001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		28.452,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---------
EXPORTACIONES		---------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---------
OTROS INGRESOS EXENTOS		---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---------
OTRAS RENTAS		15.491,18
TOTAL INGRESOS		43.943,97
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 FABRICACIÓN		---------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---------
SUMINISTROS Y MATERIALES		---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		2.195,37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.766,82
AGUA, ENERGÍA, 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 EN PROCESO		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---------
OTROS COSTOS DE VENTAS		---------
TOTAL COSTO DE VENTAS		13.962,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		16.831,77
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		---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---------
COMBUSTIBLES		---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---------
SUMINISTROS Y MATERIALES		---------
GASTOS DE GESTIÓN		457,77
GASTOS DE VIAJE		---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.202,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.155,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		628,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---------
CUENTAS INCOBRABLES		---------
BAJA DE INVENTARIOS		---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---------
LOCALES		---------
AL EXTERIOR		---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.266,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		26.523,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		40.485,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.458,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.458,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		518,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---------
EN EL PAÍS		---------
EN EL EXTERIOR		---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---------
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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		2.939,40
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814		---------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.939,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		734,85
(-) ANTICIPO PAGADO		---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		199,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		534,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		534,90
INTERÉS POR MORA		---------
MULTAS		---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		534,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No. ----	N/C No. ---
USD -----	USD -----	USD ------	USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ----
USD ------	USD ------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2004 Patricio Viteri

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2004 HV: 001 003-0000204
JA - 020 - 014157 - 9