

0 0163394

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nº 131306228001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION Comercial Chilizah C. Ltda.		AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO EXCEPCIONES 53273	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos	2.337,88	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARRA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRANADAS CON TARRA CERO
CTAS. Y FDS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOMUNICADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y FDS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CLIENTES	2,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.034,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.532,36	TOTAL INGRESOS	149.269,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	959,55	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	260,16	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	524,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	688,09	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.805,17
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613,90
OTRAS... ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.862,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.383,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	959,55
TERRENOS		SUBSIDIOS Y SALARIOS	6.832,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	8.335,66
MÁQUINAS, MAQUILAS, INSERIES Y EQUIPOS	42.691,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		BASTOS DE FABRICACION	3.829,24
VEHICULOS		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.897,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	115,39	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.873,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	26.423,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.933,48	SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE INV. MADR. ISUP. Y DIF. IMPAT. INMUE.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.593,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.165,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SALUD Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	31.933,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 OTRO ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(+) DIFERIDO		OTRAS COSTOS DE VENTAS	111.393,51
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4032,94	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO DEUDOR EN DIFERIDO, CAMBIO	6.039,77	BURDOS, SALARIOS	1.505,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	5.636,02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.112,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	708,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	
360 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.870,00
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIONES INCOMUNICADAS		COMISIONES EN VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS ANTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y FIASES/SEGUROS (Interas y adicionales)	
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 260 + 379 + 267	ALIMENTOS Y MATERIALES	2.146,75
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE GESTION	5.462,67
400 PASIVO		GASTOS DE VALOR	
410 PASIVO CORRIENTE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	831,38
LOCALES	327,81	NOTARIALES Y REGISTRATORIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DR. EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.367,94
LOCALES	4.844,87	DEPRECACION AGCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	356,05
DR. EXTERIOR		AMORTIZACIONES INVERSORES E INTANGIBLES	
LOCALES	10.966,21	CUENTAS PRODRIBALES	296,06
DR. EXTERIOR		IRAM DE AVANTAJOS	733,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	(2.376,00)	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANO	
CON EL ISSS	116,63	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANO	
CON EMPLEADOS	9.382,27	OTRAS GASTOS	12.000
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.192,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.151,16	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERIODICA DEL SERVICIO	
LOCALES		PERIODICA DEL SERVICIO	1.437,99
DR. EXTERIOR		PERIODICA DEL SERVICIO	
LOCALES		(+) 15% PARTICIPACION TRAMADORES	215,30
DR. EXTERIOR		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES	19.002,66	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DR. EXTERIOR		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.002,66	EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICPO CLIENTES		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
INDEMNIZACIONES		OTRAS DEDUCCIONES	
AVISOS		= UTILIDAD GRAVABLE 87.824.40-40.40-305.867.900-87.812.812	1.222,79
TAL OTROS PASIVOS		= PERDIDA 89.82.800.80-82.000.00-76.000.00-87.812.812	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 480	DEINVENTARIZACION Y CAPITALIZACION	
PAGOS CONTINGENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	1.222,29
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	305,57
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400,00	(+) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN RESERVA		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.230,22
APORTES DE SOCOS A ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION	3.553,08	(+) CREDITO TRIBUTARIO E INDENIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	4.787	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	964,65
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTINGUIBLE DE EXERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROMOCIONARIO (828 - 819 - 820)	
(+) PERIODOS ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	(136,19)	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EXERCICIO	1.437,99	PGO PREVIO	
(+) PERIODOS DEL SERVICIO	total de cargo 738	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 606 - 601	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.243,75	INTERESES POR MORAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.713,37	MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 807 - 803 - 804	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Nº No.	Nº No.	Nº No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USO	USO	USO	Nombre, No.
Caracter. o B. LTR. Nro.	REGISTRO OFICIAL Nro.	Nombre, No.	Nombre, No.
22 ABR. 2004			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CANTAS
00000006790716 14:20:33 - 04-12-2004
PRE IMPRESO:00000000163394 - roseroy
STICKER:36032079033 QUITO
\$ 0,00 PRS01BANCO-946, C.C. EL JARDIN - QUITO

Superintendencia de Compañias
CENTRO DE COMPTO
JUAN CARLOS PONCE