DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPORCIÓN DE INGRESOS PARA SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

No. 20 0093724

IMPORTANTE: GRAPAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791310553001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARJOSER PROVEEDORA DE SERVICIOS DE PER.
203 EXPEDIENTE	53376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.020,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.644,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	18.859,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	505,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	371,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	15.360,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.595,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.989,55
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.309,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.274,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.274,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	508,30
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	508,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	18.143,80
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	387	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	388	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	389	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	390	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS LOCALES	391	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	394	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	395	21.017,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	21.017,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	399	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	400	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	401	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	402	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS LOCALES	403	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	21.017,43
PASIVOS CONTINGENTES	418	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	81,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	190,44
RESERVA DE CAPITAL	423	–
OTROS SUPERÁVIT	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	2.185,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	5.330,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	2.873,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+598	430	18.143,80

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	JOSE LOZA
701 C.I. No.	1703431450
NOMBRE	FABRICIO EGAS
702 R.U.C. No.	1712529955001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	431	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	432	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	433	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.878,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	2.840,92
TOTAL INGRESOS	608	33.719,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	18.818,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	3.902,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	3.800,00
COMISIONES EN VENTAS	651	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	–
COMBUSTIBLES	653	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	3.548,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	2.259,06
GASTOS DE GESTIÓN	656	–
GASTOS DE VIAJE	657	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	2.475,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	812,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	732,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	–
CUENTAS INCOBRABLES	664	–
BAJA DE INVENTARIOS	665	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	667	2.702,49
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	668	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	39.050,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	675	39.050,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	5.330,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	683	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	684	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	–
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686+687+688-689+690-691-692-693-694	691	–
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685+686+687+688-689+690-691-692-693-694	692	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693	694	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (693 * 25%)	695	–
(-) ANTICIPO PAGADO	696	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 698 < 0	699	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 698 > 0	700	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 695) - 696	701	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	–	909 N/C No.	–	912 N/C No.	–	915 N/C No.	–
907 USD	–	910 USD	–	913 USD	–	916 USD	–
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–	921 Resol. No.	–
919 USD	–	922 USD	–

923 AÑO 924 MES 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
6 - MAYO 2004
Juan Carlos Ponce

BP 34 AJBOLANO 189 PS IP BP-AR 1791310553001 93724 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 15:05:57 C CONSEC.100340047014 NO. 100340047014