

10031266

IMPORTANTE: BRIVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERTIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 131315405001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROHIEL OBE CONSTRUCCIONES S.A. LTDA. ESTADO DE SITUACION: ESTADADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 8.633,02

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 3.160,00

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 2.013,58

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 400,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 14.206,60

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 134.000,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 8.900,00

MADURNAR, MAQUINARIA, ENFEROS Y EQUIPOS: 2.066,08

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 2.166,93

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 142.133,01

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 182.399,31

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 182.399,31

TOTAL ACTIVO: 326.738,92

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 21.564,80

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 0,00

EXPORTACIONES: 0,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 0,00

OTROS INGRESOS EVENTOS: 0,00

REINVENTOS FINANCIEROS: 0,00

OTRAS RENTAS: 213,90

TOTAL INGRESOS: 21.778,70

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 0,00

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA: 0,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 0,00

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 0,00

SUELDOS Y SALARIOS: 0,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 0,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0,00

GASTOS DE FABRICACION: 0,00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 0,00

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 0,00

SUMINISTROS Y MATERIALES: 0,00

SERVICIOS PRESTADOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (grupos e incluido): 0,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 0,00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 0,00

SUELDOS Y SALARIOS: 0,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 0,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 0,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0,00

COMISIONES EN VENTAS: 0,00

PROMOCION Y PUBLICIDAD: 0,00

COMISURILES: 0,00

SEGUROS Y REABSORCION (diferido e incluido): 0,00

SUMINISTROS Y MATERIALES: 0,00

GASTOS DE GESTION: 0,00

GASTOS DE VIAJE: 0,00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 0,00

RENTAS Y PROFITACIONES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES: 0,00

IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS: 0,00

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 0,00

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: 0,00

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 0,00

CUENTAS INDEBIDAS: 0,00

BAJA DE INVENTARIOS: 0,00

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0,00

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0,00

GASTOS FINANCIEROS DEBEJADOS: 0,00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 0,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 0,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 0,00

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 0,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 0,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 18.310,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 3.467,90

PERDIDA DEL EJERCICIO: 0,00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 3.467,90

PERDIDA DEL EJERCICIO: 0,00

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 0,00

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS: 0,00

(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS: 0,00

EN EL PAIS: 0,00

EN EL EXTERIOR: 0,00

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: 0,00

ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. FINANCIERAS PERCIBIBLES: 0,00

A OTRAS RENTAS EVENTOS: 0,00

(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES: 0,00

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 0,00

(7) OTRAS DEDUCCIONES: 0,00

UTILIDAD GRAVABLE: 3.467,90

PERDIDA: 0,00

REVERTIR Y CAPITALIZAR: 0,00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 3.467,90

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 10%) (817 * 26%): 866,92

IMPUESTO PAGO: 0,00

PREVISIONES EN LA RENTE: 0,00

(8) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 0,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 818 - 818 - 818 - 0

RALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818 - 818 - 818 - 818 - 0

ANTICIPA PROXIMO AÑO: 0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 22,39

INTERES POR MORA: 0,00

MULTAS: 0,00

TOTAL PAGADO: 22,39

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

ROHIEL OBE R. HUGO AGOSTA D. 130451526 703673682001 48,62

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DIVISION DE INFORMACION - 7 JUN 2004 - Carmen Lasso

DAS IMPUESTOS FISCAL - CARGO 10031266 - 131315405001 - 05-05-2004