

0 0167140

IMPORTANTE: GUARDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003 Nro. FORMULARIO QUE SE RECIBIA	
RUC 1791329594001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORTEADING CIA. LTDA.		ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 53966	
ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS	
300 ACTIVO		601 VENTAS NETAS ORIGENADAS CON TARIFA 12% 14%	
310 ACTIVO CORRIENTE		602 VENTAS NETAS ORIGENADAS CON TARIFA CERO	
CAJAS, BANCOS 5.154,83		603 EXPORTACIONES	
PRENDIMIENTOS FINANCIARIOS TEMPORALES		604 DIVIDENDOS PERIODICOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EXCEPCIONES	
1) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 8.331,00		607 OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		608 TOTAL INGRESOS 28.100,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		609 700 COSTOS DE VENTAS 28.100,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		610 710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		611 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		612 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACEN		613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAL EN TRANSITO		614 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAL REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS		616 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
FIJOS CORRIENTES		617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.485,83		618 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 OTRO FLUJO		619 BUEYDOS Y SALARIOS	
350 OTRO FLUJO TANGIBLE		620 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		621 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 18.123,81		622 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MATERIAL, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS 3.547,25		623 GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		624 DESPRECION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		625 DESPRECION COLMADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVO FLUJO TANGIBLES		626 SUMINISTROS Y MATERIALES	
1) DEPRECIACION ADMALADA ACTIVO FIJO 5.345,31		627 SEGURO Y RESERVAS DE INV. MAGAZ. EQUIP. Y EDIF. (PROV. Y RENTA)	
1) DEPRECIACION ADMALADA ACTIVO FIJO		628 MANTENIMIENTO Y PARADAS	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE 16.375,75		629 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		630 SUELLOS Y BAJAROS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA 50,30		632 HONORARIOS A PETROQUIMICAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 50,30		633 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FLUJO 16.375,75		634 COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		636 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALV. RECLAMOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS OTROS DIFERIDOS 50,30		639 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA 26,40		640 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 65,40		641 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		642 OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		643 TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		644 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1) PROVISIONES INCORRIGIBLES		645 SUELLOS, SALARIOS 13.110,72	
SOCIEDADES RELACIONADAS		646 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.973,23	
OTRAS		647 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SABEDORES ANTERIORES		648 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		649 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO 338 + 65 + 378 + 207 29.930,98		650 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		651 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO		652 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		653 COMBUSTIBLES 1.038,34	
LOCALES		654 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y devoluciones)	
DEL EXTERIOR		655 SUMINISTROS Y MATERIALES 708,77	
LOCALES		656 CASTOS DE GESTION 5.000,00	
DEL EXTERIOR		657 CASTOS DE VALOR	
LOCALES		658 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.468,28	
DEL EXTERIOR		659 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA AGM. TRIBUTARIA		660 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		661 IMPERACION DE ACTIVOS FIJOS 1.830,14	
CON EMPLEADOS 210,44		662 IMPERACIONACIONES DE ACTIVOS FIJOS 354,73	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		663 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		664 700 GASTOS DE OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 210,44		665 GASTOS EN OPERACIONALES	
410 PASIVO LARGO PLAZO		666 PESQUISAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
LOCALES		667 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		668 GASTOS DE GESTION 60,17	
LOCALES		669 GASTOS DE AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		670 GASTOS DE PROVISIONES DE ALQUILERES	
LOCALES		671 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.635,32	
DEL EXTERIOR		672 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.039,83	
HIPOTECAS POR PAGAR		673 700 GASTOS DE OPERACIONALES	
OB. ENACIONES ENTRADA		674 EN GL. EXTERIOR	
PROVISIONES PARA APLAZACION PATRONAL		675 EN GL. EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES		676 PERIODICOS Y REVISTAS	
OTROS PASIVO AL ALTO PLAZO		677 PERIODICOS Y REVISTAS 60,17	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11.009,34		678 100 PARTICIPACIONES Y TRABAJADORES 9,03	
410 PASIVO DIFERIDO		679 10% DIFERIDOS PERIODICOS Y REVISTAS	
ANTICO CLOSER		680 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVO DIFERIDO		681 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		682 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
410 PASIVO DIFERIDO		683 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO 430 + 450 + 478 + 100 11.219,78		684 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
PASIVOS CONTINGENTES		685 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
500 PATRIMONIO NETO		686 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
CAPITAL SUSCRITO Y ACRIBADO		687 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA		688 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
APORTES DE SOCIO Y ACCIONISTAS PARA PUTINA CAPITALIZACION		689 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
RESERVAS DE CAPITAL 5.640,00		690 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
2,408,42		691 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
RESERVA DE CAPITAL 10.012,61		692 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
OTRAS SUPERVENTAS		693 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
UTILLADO DE INSTRUMENTOS EJERCICIOS ANTERIORES		694 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		695 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
UTILLADO DEL EQUIPO 60,17		696 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
2) PERDIDA DEL EQUIPO 60,17		697 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO 18.711,20		698 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
18.711,20		699 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
29.930,98		700 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
DEclaro Que LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS Por lo que asumo RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION Falsa, Falsa, Falsa		701 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		702 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
HOMBRE: Juan Carlos P. C. N.I. No. 700306267		703 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
FIRMA CONTRATISTA		704 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
C.I. No. 700306267		705 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
MEDIANTE CARGO DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		706 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		707 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
MEDIANTE MONS DE CREDITO		708 10% DIFERIDOS DIFERIDOS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL			
CANTO BIS Y EST. LEY N° 231 27-03-2002			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

1 - ABR. 2004
Juan Carlos Ponce