

0135338

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: BRUJAS / RFP		IMPORTANTE: BRUJAS / RFP	
DISTRIBUCIONES AL REVERSO		DISTRIBUCIONES AL REVERSO	
RUC: 179141013001		RUC: 179141013001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.	
AÑO: 2003		AÑO: 2003	
Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 54056		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 54056	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS EN VALOR CONT.	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRASPASADO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - RENTAS		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRASPASADO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - RENTAS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (servicio y material)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL GASTOS DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
330 + 320 + 310 + 300		CONSIGNACION EN VENTA	
400 PASIVO		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (servicio y material)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		ACTIVIDADES Y REABASTECIMIENTOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON LAZAR, TRIBUNAS		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IRS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CLIENTES INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 PASIVO CONTINGENTES		(1) 10% GASTOS POR PERDIDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO		(1) 10% GASTOS RENTAS EXTERNAS	
450 + 420 + 410 + 400		EN EL PAS	
800 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTIMATIVA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPLENTE		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
460 + 450 + 440 + 430		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma Contralor		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Nombre: Ing. Mauricio Vallejo H.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
C.I. No: 17027706-3		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante CREDITO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
Mediante COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante MONEDA DE CREDITO		INTERES POR MOROS	
TOTAL MONEDA DE CREDITO		MAYORES	
TOTAL MONEDA DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No. N° No. N° No. N° No. N° No. N° No.		Nº No. N° No. N° No. N° No. N° No.	
USD USD USD USD USD USD USD		USD USD USD USD USD USD USD	
CAMPESINOS Y RENT. LEY No.		CAMPESINOS Y RENT. LEY No.	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		AÑO	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
26 MAYO 2004
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATOS
00000000165338 13:25:17 - 05-10-2004
PREIMPRESO:000000000165338-rdriguezq
CICLER:160186030551 QUITO
E 41.13 PROPIEDAD-45. BUENA VISTA - QUITO