20 0059475

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791317963001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: XIMENA DISEÑOS MAXIMEX CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 54108

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.269,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	131.097,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.243,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.059,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	21.504,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.905,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	18.814,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	14.396,62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	765,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	202.055,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	78.465,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	6.426,42
VEHÍCULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	41.804,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	43.086,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	43.086,82
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	500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	---
OTROS	381	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	---
OTRAS	384	---
GASTOS ANTICIPADOS	385	---
OTROS ACTIVOS	386	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	245.642,48
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	68.535,69
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.010,08
CON EL IESS	418	881,13
CON EMPLEADOS	419	19.505,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.083,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	95.926,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	24.914,81
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	2.171,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	27.086,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	---
OTROS PASIVOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	123.012,80
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.260,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	125.460,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	33.420,07
OTROS SUPERÁVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	47.417,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.907,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	122.629,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	245.642,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	380.963,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	363,46
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	49.049,00
TOTAL INGRESOS	699	430.375,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	18.977,67
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	147,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.787,17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	21.504,56
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	36.671,48
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	29.468,73
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	5.991,63
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	7.437,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	5.778,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	4.363,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	2.987,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	3.587,11
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	29.373,22
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	9.472,26
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	4.639,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	672,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	1.905,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	10.220,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	14.396,62
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	222.517,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	362.288,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.855,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.116,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15.055,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	850,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	102,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	605,27
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.055,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	325,40
GASTOS DE GESTIÓN	763	233,21
GASTOS DE VIAJE	764	810,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.308,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	209,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.134,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.263,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	10.383,14
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.870,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	62.180,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	424.468,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.907,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.907,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	886,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	806	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	5.020,95
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.020,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.255,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.059,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.804,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	---
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	904	---

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: XIMENA GONZALEZ — NOMBRE: JOSE JACOME

C.I. No. 1709148489 — RUC No. 1707011258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. --- USD --; 909 N/C No. --- USD --; 910 N/C No. --- USD --; 911 N/C No. --- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 N/C No. --- USD --; 913 Resol. No. --- USD --; 914 Resol. No. --- USD --

CAMPO 915: --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DÍA ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTO ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito, 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2004 Ruben Darío Espinoza

22-060-003295-1 $0.09 2004/04/12 Banca Internacional S.A. Comisión: $0.50