

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

5742

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990257909001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Sanad. Liana, Grandius S.A.*

203 EXPEDIENTE: 5742

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS 311 2.257,76 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES 603 - | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.250,79 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES** | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.262,49 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 791,27 | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 606 - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | | OTRAS RENTAS 609 - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 38.592,34 | | | | TOTAL INGRESOS 600 135.100,07 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 12.575,16 | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 53.414,79 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 56.729,81 | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 58.583,38 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 58.592,34 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.706,57 | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.879,75 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.294,07 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| VEHÍCULOS 349 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.250,18 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.580,21 | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.580,21 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 5.334,08 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 40.448,22 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 3.042,44 | | | | COMBUSTIBLES 734 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 42.737,86 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 740 - | | | |
| OTRAS 389 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 741 - | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 2.648,58 | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 748 73.405,83 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.648,58 | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 106.678,46 | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 21.636,85 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 395 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.658,65 | | | |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 330,00 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 45.375,78 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 6.947,60 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.620,20 | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | COMBUSTIBLES 760 - | | | |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 229,01 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.323,22 | | | |
| CON EL IESS 425 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.326,50 | | | |
| CON EMPLEADOS 427 1.000,00 | | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 875,93 | | | | GASTOS DE VIAJE 764 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.266,83 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.302,49 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 56.716,31 | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.477,03 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 5.480,71 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.594,71 | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1.599,60 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 2.520,65 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | AL EXTERIOR 775 - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.871,56 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 21.469,74 | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 61.194,24 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 26.950,45 | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 1.392,65 | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 13.596,75 | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 14.989,40 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 134.600,07 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 790 - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 791 - | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 500,00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 98.656,16 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 75,00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 73.622,32 | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.212,57 | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 12.304,86 | | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 - | | | | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.269,31 | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 500,00 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 599 91.709,06 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 425,00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 106.678,46 | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - | | | |
| DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS: EL CONTRIBUYENTE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819 - | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 7,75 | | | |
| NOMBRE: Susana Cortez | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| C.I. No. 198 | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821 - | | | |
| RUC No. 09171650-7001 | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 8,06 | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 7,75 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | INTERÉS POR MORA 903 0,08 | | | |
| | | | | MULTAS 904 0,23 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 8,06 | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |

10:21:17 07/01/2004 5 1 mroblesc
 Y/O PAGO IMPUESTOS H=H
 foto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No.: 37-017-005353-8
 us\$8.06 BANCO BOLI VARIANO