

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

58299

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0991062735001 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VEICOR S.A. 303 EXPEDIENTE 58299

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	475,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.761,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	83,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	73.954,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.539,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	716,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	77.158,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	86.650,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	251.176,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	554.728,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	554.728,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	554.728,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	805.905,38
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 28.474,27	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 31.325,96
TOTAL INGRESOS	608 59.800,23	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 77.158,06	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 28.192,49	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 77.158,06	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
GASTOS DE FABRICACION	723 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	727 -	
MANTENIMIENTO	728 -	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
COMBUSTIBLES	734 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743 28.192,49	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751 18.176,79	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 8.107,33	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
COMISIONES EN VENTAS	758 -	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 546,29	
COMBUSTIBLES	760 -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
GASTOS DE GESTION	763 -	
GASTOS DE VIAJE	764 -	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2.915,59	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774 -
	AL EXTERIOR	775 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 3.534,41	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 33.280,41	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 789 61.472,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 1.672,67	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -	
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	817 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA	822 -	
MULTAS	823 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 59,80	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OTTO X. CRILLAN G. RUC No. 0902516749

FIRMA CONTADOR: JOSE MOYA S. RUC No. 0904853710001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 59,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

1440 13:55:25 04/21/2004 0 1 bramosh
 0902516749
 0904853710001
 0902516749
 0904853710001