

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091116621001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALMACENES SUCESORES DE JOSE ZUNINO ALBAZUN S.A.** 203 EXPEDIENTE **591249**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32,121.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,213.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	312.12	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	32,121.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	25,078.67	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19,240.20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30,263.45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25,078.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,612.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SUJECIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24,424.98
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3,170.72
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,055.94
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	25,612.12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	636.47
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12,940.67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	381.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	555.85
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	689.88
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	301.42
OBLIGACIONES	423	61.41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	89.09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,091.15	INTERESES Y COMISIONES	774	29.52
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	247.24
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7,568.33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31,993.31
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	19.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO	499	13,091.15	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR	907	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	148.92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,443.88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	128.17	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,520.97	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,612.12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	27.24
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25.10
NOMBRE: Santiago Zunino			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
C.I. No. 091274182-2			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
RUC No. 060055930701			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	2.14
			MULTAS	904	0.02
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
					2.22

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.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Mercy Cruz