

0 0196434

IMPORTANTE: BRINSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991197257001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A.

EXPEDIENTE 66183

300 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	852,73
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137.565,42
-CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	39.626,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	594,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	997,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	87.127,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	474,13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267.358,92

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 18% Y 14%	99.762,60
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	99.762,60

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.150,79
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	4.446,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.767,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	829,32

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	136.959,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	87.127,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGURIDAD SOCIAL (primas y acciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	49.832,07

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	49.832,07
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	31.238,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.766,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	8.432,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	54,00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.105,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.004,40
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	158,80
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.843,61

390 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS	8.432,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	54,00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.105,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.004,40
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	158,80
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.843,61
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
1.086,92	
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 707
1.086,92	
PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 708
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	178,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	104,78
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PENIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRABABLE	1.012,94
= PERDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
BALDO UTILIDAD GRABABLE	1.012,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	253,24
(-) ANTIPO PAGO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	997,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
744,38	

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	271.276,83
DEL EXTERIOR	9.042,20
LOCALES	1.346,84
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON EL IEBS	81,50
CON EMPLEADOS	978,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	857,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	283.582,75

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

470 PASIVO DIFERIDO

TIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

80 OTROS PASIVOS

GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480
283.582,75	
ACTIVOS CONTINGENTES	-

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
PORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	620,64
RESERVA DE CAPITAL	39,21
OTROS SUPERAVITOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.271,32
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 707
1.086,92	
PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 708
-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.715,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 283
294.297,78	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CARDENAS, FIRMA REPRESENTANTE: MARJORIE TORRES B., RUC No. 0919236125001

UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	1.086,92
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 707	1.086,92
PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 708	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		178,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		104,78
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PENIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRABABLE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	1.012,94
= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
BALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 818	1.012,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 28%)	253,24
(-) ANTIPO PAGO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		997,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	744,38
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº No.	USD		Nº No.	USD	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		
37			37		
38			38		
39			39		
40			40		
41			41		
42			42		
43			43		
44			44		
45			45		
46			46		
47			47		
48			48		
49			49		
50			50		

VALOR PAGADO: 400 DOLARES, RUC: 0991197257001, PERIODO: 00/03, BELLO Y FECHA DE RECEPCION: 07