SRI Servicio de Rentas Internas

0 0165422

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

67.147

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991245081001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIDERURGICA Y METALES PANCHANA — EXPEDIENTE 67147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17.140,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	96.956,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19.544,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.205,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.345,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.191,79
3[illegible] ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	49.601,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	267.383,29
EQUIPO DE COMPUTACION	784,09
VEHICULOS	24.017,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.871,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	136.808,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212.850,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	212.850,31
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SA[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	3.164,11
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.164,11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369.206,21
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	61.098,22
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	
LOCALES	5.770,35
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.913,51
CON EL IESS	931,80
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.676,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.390,47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	118.034,10
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118.034,10
470 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	204.424,57
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	661,92
RESERVA DE CAPITAL	126.935,22
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.816,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.798,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	41.166,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	164.781,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	369.206,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	578.409,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.000,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.147,59
OTRAS RENTAS	53.069,95
TOTAL INGRESOS	638.626,89
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
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	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.794,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	269.578,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.345,07
SUELDOS Y SALARIOS	12.322,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.800,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.205,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	13.946,83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25.575,69
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.793,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1.179,51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.984,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.300,92
SUELDOS Y SALARIOS	55.346,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.764,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	13.175,68
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	6.300,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	452.724,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	39.685,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.908,82
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	8.931,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	853,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.721,42
GASTOS DE GESTION	6.389,42
GASTOS DE VIAJE	14.751,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.806,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.049,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.637,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	144.735,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	597.460,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	41.166,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	41.166,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.174,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8.233,28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	26.758,18
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	26.758,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.689,54
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.844,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	845,45
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	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	845,45
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	845,45

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Ing.Ivan Panchana E.	NOMBRE: EC.Jannina Carrera
C.I. No. 0906794987	RUC No. 0910669159001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	845,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... 22 ABR. 2004 Marco

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000165422 10:41:42 - 04-22-2004
PREIMPRESO:000000000165422-suarezl
STICKER:360380030341 GUAYAQUIL
$ 845.45 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAY