



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACION DE BALANES POR EJERCICIO UNICO

0 0152717

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68121

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991256403001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AS FATELSA, ASFALTOS ECUATORIANOS, SA

EXPEDIENTE 68121

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	142,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		<b>TOTAL INGRESOS</b>		120,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>142,88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	351		MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352		MANO DE OBRA INDIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	3.390,49			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	354		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	1.030,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.360,34</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>2.360,34</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>2.505,22</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	411		COMBUSTIBLES		
LOCALES	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	414		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	3,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		84,86
CON EMPLEADOS	420	2,27	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>5,49</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441		INTERES		
DEL EXTERIOR	442		LOCALES		
LOCALES	443		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,00
DEL EXTERIOR	446		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		124,86
DEL EXTERIOR	447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1021,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12,14
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>454</b>	<b>5,49</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15,14
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>456</b>	<b>2.000,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	460		(-) GASTOS DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	461	480,43	EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	462		EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	463	9,65	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	464		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,65	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>465</b>	<b>2.499,73</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>466</b>	<b>2.505,22</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE JAVIER COBO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RUC No. 0905312556			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) 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		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		

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

BANCO DEL PACIFICO 19/FEB/2004  
 30 - 001 - 309652 - 6  
 Valor : \$ 3.22\*\* DATA:0101 BFI:5953910