0211206

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190168166001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Rapid Service de Gonzalo Apolo Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 6815-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
305 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,71
CRNL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5470,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CRNL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1150,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	924,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	185,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	163,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	123,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14099,50
310 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3585,25
EQUIPO DE COMPUTACION	1165,03
VEHICULOS	4963,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3650,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4864,93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6299,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
320 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
330 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 305 + 310 + 320)	76328,55
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
405 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	20350,35
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	120,60
CON EMPLEADOS	1417,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21888,14
410 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	25387,40
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	25387,40
420 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
430 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 405 + 410 + 430)	47276,54
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	857,97
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	9550,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16913,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiérase cuenta 799)	1320,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (transfiérase cuenta 799)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	29052,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	76328,55

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gonzalo Apolo V. | NOMBRE: Sandra Méndez

C.I. No. 0101793131 | RUC No. 0103477358001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 190,15

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	135211,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	90262,03
EXPORTACIONES	—
INVERSIONES FUNCIONALES	—
OTROS INGRESOS EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS PERDIDAS	—
TOTAL INGRESOS	225473,19
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	20434,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	46404,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4560,57
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	—
HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	3911,47
REPUESTOS Y REPARACIONES (EXT., MAQUIN., EQUIP., V.EQP. propios y arrendados)	6273,83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6858,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5670,35
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	4764,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	16584,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS 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	2289,59
TOTAL COSTO DE VENTAS	107791,15
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	54119,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7350,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2850,35
HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	14041,99
COMBUSTIBLES	2560,35
REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y arrendados)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE OFICINA	2093,00
GASTOS DE VIAJE	2924,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5290,27
REPUESTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1035,57
[illegible]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMUEBLES)	—
GASTOS INTERESES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
LOCALES	—
EN EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2690,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115378,34
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	750,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)	223919,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	1553,52
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiérase cuenta 797)	1553,52
PERDIDA DEL EJERCICIO (transfiérase cuenta 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	233,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR	—
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
UTILIDAD GRAVABLE (Si es cero o menor, no llenar el resto de cuadros)	1320,50
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 25%) > (800 * 3%)	330,13
(-) ANTICIPO PAGADO	185,39
(+) RECUPERACION DE LA PERDIDA	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN FUENTE	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 820 - 830 - 831 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 820 - 830 - 831 > 0)	144,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,4 * 810) - 800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850 - 890)	144,74
INTERES POR MORA	5,79
MULTA	39,62
TOTAL PAGADO (892 + 895 + 896)	190,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEYSA: | REGISTRO CIVIL No.:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABU S.A. R.S.E.C. 1790715147001 - RESOLUCION 221 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 DIC 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

RP 167 GERITO 92 PB IP RP-VR 190168166001 206 $ 190.15 $ 190.15 USD
2004-07-23 11:26:09 C CONSEC.101670081886 AUD. 101670081886