20 0091419

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 70003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991285350001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASA DE VALORES LADUPONT S.A. | EXPEDIENTE 70003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	60,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	163.046,99
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.364,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.124,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.599,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible] CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169.186,71
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.211,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.892,54
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.163,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.940,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.940,30
370 ACTIVO DIFERIDO	
[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE IMPOSICIÓN CAMBIARIA	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	46.803,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	29.683,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.119,52
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	108.470,92
GASTOS ANTICIPADOS	85,02
OTROS ACTIVOS	37.144,05
TOTAL OTROS ACTIVOS	145.999,99
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	334.246,52
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	1.617,74
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	369,11
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	2.211,06
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	-
[illegible] GOBIERNOS LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.374,21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
[illegible] CUENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	4.374,21
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	41.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	7.041,72
RESERVA DE CAPITAL	154.656,11
OTROS SUPERÁVITS	-
[illegible]	29.741,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	88.432,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	329.872,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	334.246,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley LRT)

Carlos Ocampo V.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CARLOS OCAMPO — NOMBRE: GLADYS KATHERIZ

C.C. No. 1405660866 — RUC No. 1709280850001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	15.993,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	107.839,54
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	4.385,62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.994,97
OTRAS RENTAS	11.297,29
TOTAL INGRESOS	144.488,94
700 GASTOS 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	-
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 FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, 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	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	548,92
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	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	50,88
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	598,23
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.926,38
[illegible]	42,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.231,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	381,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	4.891,33
CUENTAS INCOBRABLES	-
FALTA DE ANTICIPOS	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE CAMBIO	-
LOCALES	836,52
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	39.373,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	55.940,08
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	116,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	116,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 750	56.056,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	88.432,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	-
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	88.432,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	4.385,62
EN EL PAÍS	116,10
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A TERCEROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 850-855+856-857+858-859-860-861-862-863-864) > 0	84.163,24
= PÉRDIDA (Si 850-855+856-857+858-859-860-861-862-863-864) < 0	-
RESERVA LEGAL	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 869-870	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (869 * 25%) + (870 * 25%)	21.040,81
(-) ANTICIPO PAGADO	413,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.448,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 875 - 876 - 877 - 878 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 875 - 876 - 877 - 878 > 0	18.628,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.05 * 880 - 880	9.072,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891	18.628,63
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 895 + 896 + 897	18.628,63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No.	USD	NCD No.	USD	NCD No.	USD	NCD No.	USD
0023645	1.000,00	0023644	1.000,00	0023643	1.000,00	0021798	953,38

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

Resol. No. -

USD -

ESTAMPE $1U Y 10% IVA No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — NO. — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02