

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES

Nº 00151035

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73.589

RUC 0991380469001

RACION SOCIAL O DENOMINACION Senot, Servicios y Noticias S.A.

EXPEDIENTE 73589

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.023,14	80.134,94		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	14.116,67	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	996,30	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.778,10	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	786,44	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	831,51	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	618,43	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	56.150,59	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.162,65	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	12.668,21	-		
VEHICULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.748,45	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.102,41	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.102,41	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	221,39	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.779,90	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.134,76	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	1.866,53	-		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	389	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	68.119,53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	5.770,56	-		
DEL EXTERIOR	413	1.461,20	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
LOCALES	419	39.389,24	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-		
CON EL IESS	425	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.500,00	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	54.769,94	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Cuentas y documentos por pagar proveen de	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	453	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	-		
PROVISIONES	461	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	-		
TOTAL PASIVO	471	54.769,94	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.042,54	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.558,92	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.800,60	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.748,73	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	13.349,59	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	68.119,53	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
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)			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) 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		
			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		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Rezzio G.
 FIRMA CONTADOR: Ernesto Ordóñez

C.I. No. 0920582111
 RUC No. 0910580760001
 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 605,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			