

73724

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336036001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONASIN S.A. EN LIQUIDACION

EXPEDIENTE 73724

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

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

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUEDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MATERIALES, EQUIPO, MEDIOS DE COMUNICACIONES y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIO

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

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDO, SALARIO

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIO A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

200.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRADAS

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CON EL IESS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CON EMPLEADOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

200.00

749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

699 - 799 > 0

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

OTROS ANTICIPADOS

699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

200.00

EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES

EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

200.00

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

trasladar campo 797

-

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO

200.00

-

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0