

13859

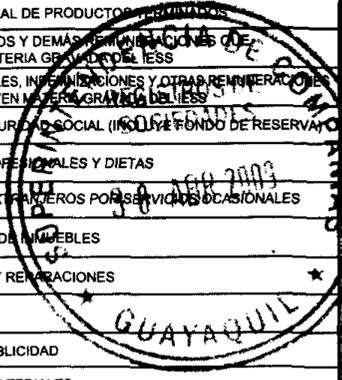
50 0217469

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

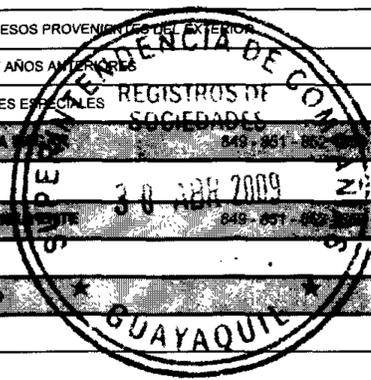
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 73859

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS COSTOS Y GASTOS PASIVO



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	453,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3.571,38
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	40,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			-	6.999,03		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	6.999,08		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	453,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	801	+	5.150,92
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-	803	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-	804	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTRUCTORES FINANCIEROS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-	campo 608		-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-	campo 609+610+611+612		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-			11,35	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-			-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-			-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			-			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-			-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-			-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-							
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			-	5.162,27		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	PERDIDA			-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-			
OTROS PASIVOS			480	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	5.162,27		
TOTAL DEL PASIVO			481	=	453,22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	1.290,57		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.200,00	(-) ANTICIPO PAGADO			-	402,14		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-	972,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-			
RESERVA LEGAL			507	+	2.435,73	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-			
OTRAS RESERVAS			509	+	12.445,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	279,88		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	48,91	SALDO A FAVOR DE TRIBUTACIÓN			-	363,45		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	3.860,35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			-	176,63		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	19.970,52	PAGO PREVIO (Informativo)			-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	20.443,74							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA		USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	--	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09063774
 RUC No.: 110012729783001