

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**74.242**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **011196284001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUIS CHIRIVERA & ASOCIADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **14242-76**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	774,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23764,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	165,24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	217,87	TOTAL INGRESOS	609	25.615,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	777,51	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.055,52</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	563,10	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.244,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	27.682,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.594,13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>27.575,07</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA (primas y cesiones)	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>27.575,07</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>700 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	1.059,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>1.059,27</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>40.670,24</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	344,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	154,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.450,58
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	100,00
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	419	2.272,24	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.674,01
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	117,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	255,27
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	429	254,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	176,67	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.284,13</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	17.807,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>26.752,67</b>
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
CON EL IESS	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>26.752,67</b>
CON EMPLEADOS	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>4.284,13</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	41.479,22	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	1.137,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	22,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>819</b>	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	777,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.759,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.117,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	777,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>36.425,61</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>40.670,24</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>LUIS CHIRIVERA</b>			INTERÉS POR MORA		
C.I. No. <b>7.524.153</b>			MULTAS		
RUC No. <b>011196284001</b>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			23,76		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

1561541029 11:50:33 07/16/2004 PALMAD ON Impuestos S.R.L. FOLIO 0064