

FORMULARIO 1017 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75895

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0771364380001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN V.F. SIDA S.A. EXPEDIENTE 75815

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	232,25		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		2492,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3424,07			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	141,58		TOTAL INGRESOS	607		2492,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		15,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
ACADERAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	40.651,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718		5.976,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	129,33		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.443,55		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
VEHÍCULOS	345	15.923,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	722		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	723		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.746,26		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	724		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.227,12		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	726		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	727		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729		115,16
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	730		-
370 ACTIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	170,45		CUENTAS INCOBRABLES	731		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		BAJA DE INVENTARIOS	732		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INTERESES Y COMISIONES	734		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	479,77		LOCALES	735		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	310,68		AL EXTERIOR	736		-
380 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	737		10.488,70
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	738		13.037,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS ACTIVOS	384	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740		-
TOTAL DEL ACTIVO	386	48.179,28		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741		-
ACTIVOS CONTINGENTES	387	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	742		24.168,78
400 PASIVO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
410 PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	3.560,18		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	412	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	transfer campo 737	691
LOCALS	413	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	transfer campo 738	692
DEL EXTERIOR	414	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		693
LOCALS	415	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		694
DEL EXTERIOR	416	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		695
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	417	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	696
LOCALS	418	-		(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR	697
DEL EXTERIOR	419	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		698
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ARRIBABLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	699
CON EL ISS	421	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	700
CON EMPLEADOS	422	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		701
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		702
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-		= UTILIDAD GRAVABLE	813	813-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	703
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	32.605,18		= PÉRDIDA	814	814-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	704
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD GRAVABLE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-		REVERTIR Y CAPITALIZAR	815		705
DEL EXTERIOR	442	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 10%) + (817 * 20%)	706
LOCALS	443	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817		707
DEL EXTERIOR	444	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		708
LOCALS	445	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		709
DEL EXTERIOR	446	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	819 - 816 - 820 - 821 < 0	710
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	447	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	819 - 816 - 820 - 821 > 0	711
LOCALS	448	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR	449	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0,5 * 816) - 820	712
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		PAGO PREVIO	901		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	902 - 901	30,10
OTRAS PROVISIONES	453	-		INTERÉS POR MORA	903		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		MULTAS	904		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-		TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	30,10
TOTAL PASIVO	456	32.605,18		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
470 PASIVO DIFERIDO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
ANTICIP. CLIENTES	471	-		910	911	912	913
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		914	915	916	917
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		918	919	920	921
480 OTROS PASIVOS				922			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		923			
OTROS PASIVOS	482	-		924			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		925			
TOTAL DEL PASIVO	484	32.605,18		926			
500 PATRIMONIO NETO				927			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		928			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		929			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	17,02		930			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		931			
RESERVA DE CAPITAL	505	577,93		932			
OTROS SUPERÁNTS	506	-		933			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	15.529,77		934			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		935			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	528,16		936			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		937			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	17.524,10		938			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	48.179,28		939			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: JORGE MANABE V. NOMBRE: WILLIAM SODIA E. C.I. No. 071112782-2 RUC No. 001020306001

MECANISMO CHECKE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

