

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991381422001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SMITH & DAVILA CAPITALES ASO. S.A EXPEDIENTE 76944

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	3.849,65		174.962,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.774,87		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10.089,34		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.713,86</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	330,66	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173.552,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.387,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	720,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	376,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.061,36</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	<b>2.061,36</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y socorres)	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>540,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CIENTES RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	3.123,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.123,95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 369 + 379 + 387	<b>36.439,17</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>173.552,66</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	18.250,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.248,00
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.624,00
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.821,81	COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socorres)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.218,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.072,66</b>	GASTOS DE GESTION	969,79
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	13.016,36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.499,20
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.124,80
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	436,20
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
HIPOTECAS POR PAGAR		CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>13.016,36</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.119,99
ANTICIPO CLIENTES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>28.119,99</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 788	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>201.672,65</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>35.089,02</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	112,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.350,15</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>36.439,17</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	637,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVILA FIRMA CONTADOR: JOHN MUÑOZ

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO 159,41; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 159,41; INTERES POR MORA 10,60; MULTAS 28,68; TOTAL PAGADO 198,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO y DETALLE DE COMPENSACIONES

10/05/2003 0 1 millaci... PAG. IMPUESTOS... A LA RENTA Y P... 198,69 BANCO BOLIVARIANO