20 0109288

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

78.224

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991407030001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAUL MITCHELL SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 78224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	8.135,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.172,06	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104,76	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	381,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.182,25	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.836,31	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.791,79	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.951,04	
VEHÍCULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.403,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.812,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.334,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.334,33	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	21.170,64	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	1.170,75	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	89,47	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.260,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	6,95	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,95	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	1.267,17	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.270,76	
RESERVA DE CAPITAL	6.634,58	
OTROS SUPERÁVIT	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.286,49	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.229,57	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.903,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	21.170,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		11.951,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		11.951,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.737,53
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		4.182,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y contratos)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		250,00
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		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.805,28
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		369,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		197,69
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		179,88
MOVILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANCÍAS		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		478,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		358,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		22,99
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		1.221,85
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		587,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.917,04
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780		10.722,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1.229,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.229,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL País		300,71
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		258,96
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.271,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.271,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		317,83
(-) ANTICIPO PAGADO		266,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		89,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		38,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		69,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 827		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE JIMMY PAREJA H. | NOMBRE SANTA HERNANDEZ

C.I. No. 0908145626 | RUC No. 0911671675001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – RESPETO OFICIAL No. – – – – –