

0 0187537

REPORTANTE: SHANE LEE  
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

78.967

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991415289001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PUPPY WORLD SA

DEPENDIENTE 7896797

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 667,49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | =      |
| OTROS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | =      |
| (-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES                  | =      |
| OTROS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS      | 521,67 |
| OTROS CREDITOS POR COMPRAR                          | =      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)      | 212,61 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) | 831,89 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | =      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | =      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | =      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MEND. EN ALMACEN      | =      |
| MERCADEERAS EN TRÁMITE                              | =      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | =      |

## 320 ACTIVO FIJO

## 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| TERRENIOS                                             | = |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | = |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                | = |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | = |
| VEHICULOS                                             | = |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | = |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | = |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO      | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | = |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                | = |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | = |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | = |

## 330 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | =     |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | =     |
| SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION COMPARSO       | =     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 500,= |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 250,= |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 250,= |

## 340 OTROS ACTIVOS

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| CLIENTES RELACIONADOS       | =       |
| OTROS                       | =       |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | =       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS     | =       |
| OTRAS                       | =       |
| GASTOS ANTICIPADOS          | =       |
| OTROS ACTIVOS               | =       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS         | =       |
| TOTAL DEL ACTIVO            | 2483,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES        | =       |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| LOCALES                     | =      |
| DEL EXTERIOR                | =      |
| LOCALES                     | =      |
| DEL EXTERIOR                | =      |
| LOCALES                     | =      |
| DEL EXTERIOR                | =      |
| CON LA AG. TRIBUTARIA       | =      |
| CON EL EXER.                | =      |
| CON EMPLEADOS               | 375,73 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | =      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | =      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE      | 375,73 |

## 420 PASIVO A LARGO PLAZO

|              |   |
|--------------|---|
| LOCALES      | = |
| DEL EXTERIOR | = |
| LOCALES      | = |
| DEL EXTERIOR | = |
| LOCALES      | = |
| DEL EXTERIOR | = |

## 430 PASIVO DIFERIDO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ANTICIPO CLIENTES       | = |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | = |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   | = |

## 440 OTROS PASIVOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ANTICIPO PASIVOS    | =      |
| OTROS PASIVOS       | =      |
| TOTAL OTROS PASIVOS | =      |
| TOTAL DEL PASIVO    | 375,73 |

## 450 PATRIMONIO NETO

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO                              | 200,=    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | =        |
| APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | =        |
| RESERVAS (LEGAL, FISCAL, TRIBUTARIA, RESERVAS)            | 311,10   |
| RESERVA DE CAPITAL                                        | =        |
| RESERVA SUPERAVIT                                         | =        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES             | =        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES            | =        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                    | 1.596,83 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                 | =        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                     | 2.107,93 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                 | 2.483,66 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

Firma Representante Legal: TELESA VALAREZ Firma Contador: ROSA TRINIDADNOMBRE: TELESA VALAREZ NOMBRE: ROSA TRINIDADC.I. No. 01205088670 RUC No. 0900310772001

RECONOCE QUE ESTE RENDIDO, IMPORTE Y OTROS FORMAS DE PAGO

MONTE COMPENSACIONES

GASTO MORA DE CRÉDITO

## 600 INGRESOS

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA 12% Y 14% | 29.697,99  |
| VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA CERO      | 79.877,49  |
| IMPORTACIONES                          | =          |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                  | =          |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS                | =          |
| REEMBOLSOS FINANCIEROS                 | =          |
| OTRAS FUENTES                          | =          |
| TOTAL INGRESOS                         | 109.575,48 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad      | =         |
| COMPRAS NETAS DE Bienes no producidos por la sociedad        | 35.882,39 |
| IMPORTACIONES DE Bienes no producidos por la sociedad        | =         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE Bienes no producidos por la sociedad | =         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | =         |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | =         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | =         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | =         |

## 720 GASTOS Y GASTOS

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | = |
| REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | = |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | = |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | = |
| GASTOS DE FISCACION                            | = |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS           | = |
| DEPRECIACION ACUMULADA                         | = |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                       | = |
| SERVICIOS Y PASAJES                            | = |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   | = |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES        | = |
| SUELDOS Y SALARIOS                             | = |
| REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | = |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | = |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | = |

## COMBUSTIBLES

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| AVENDAMIENTO MERCANTIL                                           | =         |
| AVENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | =         |
| AVENDAMIENTO 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                                            | 35.882,39 |

## 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                | 26.888,18 |
| REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                            | 4.200,=   |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                  | =         |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               | =         |
| AVENDAMIENTO MERCANTIL                                           | =         |
| AVENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | =         |
| AVENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 16.155,33 |

## COMISIONES EN VENTAS

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| PROMOCCION Y PUBLICIDAD                              | =        |
| COMBUSTIBLES                                         | =        |
| SERVICIOS Y PASAJES (gastos y seguros)               | =        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 2.962,82 |
| GASTOS DE GESTION                                    | =        |
| GASTOS DE VIAJE                                      | =        |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES              | 3.782,25 |
| NOTARIOS Y FISCACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | =        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 120,=    |

## DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS           | =         |
| AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES) | =         |
| CUENTAS INCOBRABLES                               | =         |
| SALDO DE INVENTARIOS                              | =         |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO          | =         |
| LOCALES                                           | =         |
| AL EXTERIOR                                       | =         |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                      | =         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS           | 17.079,07 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS           | 71.188,25 |

## 740 GASTOS NO OPERACIONALES

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | =          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | =          |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | =          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS         | 107.070,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO        | 2.504,84   |

## PERDIDA DEL EJERCICIO

000 - 700 &gt; 0

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 | 2.504,84 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | =        |
| (-) 10% PROVISION PARA TRABAJADORES                    | 375,73   |
| (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVERSOS                 | =        |
| (-) 10% OTROS RENDIDOS DIVERSOS                        | =        |
| EN EL PAS                                              | =        |
| EN EL EXTERIOR                                         | =        |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS    | =        |
| ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.                   | =        |
| A OTROS RENDIDOS DIVERSOS                              | =        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES | =        |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                   | =        |
| (-) OTROS DEDUCCIONES                                  | =        |
| = UTILIDAD GRUABLE                                     | 2.129,11 |

## IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| (0,5 * 2129,11) + (0,57 * 2129,11)                        | 2.129,11 |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                       | 532,28   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                              | 231,89   |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES | =        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                               | 279,61   |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                           | =        |

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPRIO AÑO (0,5 \* 2129,11) = 1064,55

## 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PAGO PREVIO            | =     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | =     |
| INTERES POR MORA       | =     |
| MULTAS                 | =     |
| TOTAL PAGADO           | 89,09 |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| No. No.               | No. No.               | No. No.               | No. No.               | No. No.               | No. No.               |
| USD                   | USD                   | USD                   | USD                   | USD                   | USD                   |
| Y (Art. 10)           | Y (Art. 10)           | Y (Art. 10)           | Y (Art. 10)           | Y (Art. 10)           | Y (Art. 10)           |
| REEMBOLSO OFICIAL No. | REEMBOLSO OFICIAL No. | REEMBOLSO OFICIAL No. | REEMBOLSO OFICIAL No. | REEMBOLSO OFICIAL No. | REEMBOLSO OFICIAL No. |

CON FIRMAS DE LOS CONTRIBUYENTES

L. R. C. 17987/1947/981 - RESOLUCION 821 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
AG. MAIL DEL BOL.  
- 7 JUL 2004  
CAJA 138 - 10IP 92 PB IP R-UR 991415289001 187537 \$89.09 \$89.09 USD  
200 10:22 PM C CONEC. 101380025094 &NO. 101380025094