

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 9991427694001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CULIMAYO S.A. EXPEDIENTE: 80011

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	257,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS	2.600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	2.600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS BIENES CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	13.368,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.368,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	55,56	ARRENDAMIENTOS	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	13.656,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	-	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	257,26	
LOCALES	3.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.000,00	
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
REEMBOLSOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.042,84	BAJA DE INVENTARIOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	INTERESES Y DOMINIOS	-	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.420,65	
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2.420,65	
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 171,35	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	3.042,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 171,35	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	150,00	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-	
RESERVA DE CAPITAL	62,25	EN EL PAIS	-	
OTROS SUPERAVITS	10.373,1	EN EL EXTERIOR	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,5	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.613,8	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.656,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 171,35	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Bernardo Ugo</i>		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -	
FIRMA CONTADOR: <i>Bernardo Ugo</i>		UTILIDAD GRAVABLE	-	
NOMBRE: Bertha Valencia		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
RUC: 990615114		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,04	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -	
CÁMPUS 812 Y 821 LEY No. 17.251		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
REGISTRO OFICIAL No. 17.251		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	21,42	
AÑO 2003 MES 12 DIA 12		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CÓPIA 2: S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		PAGO PREVIO		
SELO Y FECHA DE RECEPCION		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
		INTERES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		