

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2003 | - |

83.978

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|----------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| | 0991477233001 | CUBRIMIENTOS ROMERO NEIRA CURONEI C.A. | 83978 |

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|--|--|---------------------------|------------------|-------|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 731.97 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 4,608.87 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 25,617.77 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 15.35 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 74,088.63 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 20,734.85 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 77,004.72 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 77,004.72 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 82,360.91 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| TERMINOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 2,370.45 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | - | | |
| VEHÍCULOS | 349 | 4,000.00 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2,633.08 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3,737.37 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3,737.37 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | 734 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 333.82 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 155.81 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 178.01 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| | OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 17,818.76 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 5,472.00 | | |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 779.99 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 384.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 86,276.29 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 2,081.21 | COMBUSTIBLES | 760 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 33.57 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| | CON EMPRESAS | 425 | 64.93 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 45.00 | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.15 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1,070.44 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 82,576.76 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 39.90 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 7,791.33 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 25,610.09 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 7.68 | | |
| TOTAL PASIVO | 499 | 82,576.76 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 7.68 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.15 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 82,576.76 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 496 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4,200.00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 6.53 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 11.17 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | 6.53 | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.53 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 1.63 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 13.42 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 3,699.53 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 86,276.29 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 806 | - | | |
| 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) | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 809 | 11.79 | |
| CURONEI C.A. CUBRIMIENTOS ROMERO NEIRA | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 807 | 0.82 | |
| FIRMA CONTADOR | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| NOMBRE: EFREN ROMERO N. RUC No. 0997316137 | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | | |
| NOMBRE: EFRON SALOMON BAYAS G RUC No. 0992617125001 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MULTAS | 904 | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | - | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 |