

DECLARACION DE RENDIMIENTOS Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES No. **0132376**

IMPORTANTE: SIGNAR LETRA INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991506778001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FIORDA, S.A.** EXPEDIENTE: **34219**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja BANCOS	1,575.52	VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TARIFA 12% y 14%	28,345.85
RENTAS Y GANANCIAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TARIFA CERVO	-
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMPENSACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	-	INGRESOS PERICIBROS	-
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	62.11	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,052.40	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,821.00	TOTAL INGRESOS	28,345.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,377.55
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	56,400.50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27,499
INVENTARIO BIENES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52,873.09
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56,400.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,909.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	BUELOS Y GALERIAS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	120,300.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	1,082.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAGNANIAS Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18,203.70	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIAS Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACT. PRIMA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,178.30	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIP. Y OTRAS (IMPRES. Y MQUINAS)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y GANANCIAS	-
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y GANANCIAS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	103,178.30	COMISIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES (MATERIALES, EQUIPO, PERSONAL, UTILES)	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES (MATERIALES, EQUIPO, PERSONAL, UTILES)	-
SALDO CUOTAS DE DEPRECIACION CARRIVADO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	5,045.08	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,045.08	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	9,877.55
CLIENTES RELACIONADOS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	14,070.00
(1) PROVISIONES NO CANCELABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	600.00
TOTAL ACTIVO	162,072.75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALS	11,311.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALS	-	CONEXIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	40.00
LOCALS	-	COMISIONES	62.00
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	223.67
CON LA RAZON TRIBUTARIA	-	GASTOS DE FABRICACION	726.21
CON EL FISCAL	-	GASTOS DE VENTAS	149.00
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,146.91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	322.54	NOTAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,905.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,538.89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	52.90
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS RECORRIABLES	-
LOCALS	-	SALUD Y BIENESTAR	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	144,602.54	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON EL FISCAL	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	387.24
HIPOTECAS POR PASIVO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,123.85
DEMANDAS DEFENSIVAS	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUELDOS PATRONALES	-	PERDIDAS DE BIENES	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144,602.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,001.40
TOTAL PASIVO	158,141.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 = 0
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 = 0
CAPITAL SUBICITO O AGRANDADO	800.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUBICITO NO AGRANDADO ACCIONES EN TERCERAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	344.45
ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES POR FUTURA CONTRIBUCION	120,300.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 600 = 194.67
RESERVA LEGAL, FUNDACION, RESERVACION	951.21	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	-
RESERVA DE CAPITAL	170.00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,582.67	EN EL PAIS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	292.78	EN EL EXTERIOR	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	23,931.32	(4) GASTOS MULTIPROPOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	162,072.75	ACUERDOS PERIODOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,072.75	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
DECLARAR QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON GASTOS Y TRANSFERENCIAS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.R. M. L.V. M.)		= UTILIDAD GRAVABLE	292.78
		= FERVIDA	-
		REVERTER Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	73.19
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10% + 017 * 15%)	73.19
		(1) ANTI CUIPO PAGADO	-
		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	-
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	73.19
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		PAGO PREVIO	136.60
		ANTICIPO PROGRAMADO	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	73.19
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	73.19

DETAJLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

COMP. E. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TAGRI (S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 - 27-05-00)

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 00000000162376 11:09:09 - 04-29-2004 PREIMPRESO:00000000162376-garciae STICKER:1360350017268 GUAYABUIL # 73.19 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYABUIL