



0 0208264

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.452

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099150924000**RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAPACITACION INTEGRAL CONTINUA D.A.S.A**EXPEDIENTE **844529**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

9265,63

CAJA, BANCOS

1.147,62

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

4.674,72

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

4.245,76

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

50,00

TOTAL INGRESOS

9265,63

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

431,64

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

ACADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10.549,74

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

SUELDOS Y SALARIOS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

387,47

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

281,48

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

105,99

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

105,99

SUELDOS Y SALARIOS

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTRAS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS

-

SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO

10.655,73

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

-

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

CON LA ADM. TRIBUTARIA

5,10

GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS

907,26

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS

2022,12

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

773,63

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.708,11

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

-

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES

-

Cuentas INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

-

BAJA DE INVENTARIOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EL IESS

-

LOCALES

CON EMPLEADOS

-

AL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO

-

PERDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

-

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS

-

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

-

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO

3.708,11

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

-

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

800,00

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

2.629,6

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL

2.24,18

(-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS

-

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

= PERDIDA

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

2.158,61

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO

6.947,62

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10.655,73

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **JULIANA DURAN**C.I. No. **090482411-7**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **JULIANA DURAN**C.I. No. **090482411-7**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **JULIANA DURAN**C.I. No. **090482411-7**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **JULIANA DURAN**C.I. No. **090482411-7**

MEDIAN