84478

0219181

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

NO. HOJAS ADICIONALES DE RECTIFICACION:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991509962001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DENTIXRA S.A. EXPEDIENTE: R4478

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.214
INVERSIONES FINANC. MENOS TEMPORALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR EN EMPRESAS NO RELACIONADAS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR EN EMPRESAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.214
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.000
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION E ESTABLECIMIENTO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
(-) AMORTIZACION DE DIFERENCIAL COMERCIAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 387)	8.214
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON LA IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECARIOS POR PAGAR	
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 490)	
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	800
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.400
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
GANAS ACUMULADAS	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTERIORES	197
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.824
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mayor cero 707)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Menor cero 708)	8.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 500)	

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Milton Criollo P. NOMBRE: Mario Nito Chiam

C.I. No.: 0908897102-1 RUC No.: 0906586130001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO: INDICAR LOS TRES DIGITOS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTA DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS (EXCLUYENDO LAS VENTAS CON TARJETA DE CREDITO)	
VENTAS NETAS CON TARJETA DE CREDITO	
EXPORTACIONES	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
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	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HERRAMIENTAS PERSONALES NATURALES	
HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y MOBILIARIO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
ENVASES Y EMBALAJES DE ALIMENTOS, MATERIAL COMP. Y DE EMPAQUE	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PROFESIONALES NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMISIONES	
AREA MERCADO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO 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	
COSTO DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PROFESIONALES NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS GENERALES)	
REPARACIONES Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
LLAMADAS DE VOZ IP	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIONES INTANGIBLES	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E ACTIVOS FIJOS)	
DIETAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 770 + 790)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 = 3)	
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mayor cero 707)	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Menor cero 708)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
15% EL PAIS	
15% EL EXTERIOR	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
3 AMENIDADES PERSONAS DE OTRAS NOS	
4 OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PERDIDA	
PERDIDA A CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Saldo x 25% o (Saldo x 15%))	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si > 0)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si > 0)	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECEDENTE AÑO (Si > 0)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901)	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO

FORMULA DE COMPENSACIONES

Formul. No.	Formul. No.
USO	USO

CAMPO de Y Bal. Ltr. No. REGISTRO UNICO No. AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGAS S.A. R.U.C. 1790771914001 - RESOLUCION 231 27-03-02

30 - 01 - 2004