

20 0110205

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

NO FORMANDO PARTE DE RECTIFICA

86271

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS

EXPOSICIÓN

RUT 791402391001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	35.357,98	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAPPA 12% Y IVA	884.176,50
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAPPA CERO	---
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	242.442,31	EXPONERACIONES	---
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORREIBLES	3.771,02	DEVALUACIONES PERJUDICADAS	---
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS DIENTES	---
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	29.203,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.258,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.903,11	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	7.375,87	TOTAL INGRESOS	888.435,09
INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INSTRUMENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INSTRUMENTOS ANALÍTICOS NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	142.404,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	164.423,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	539.275,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.385,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	492.320,79	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	164.423,46
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERMINALES	---	SUELDOS Y SALARIOS	76.440,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.165,27
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	22.798,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19.029,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	8.838,98
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.246,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.581,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
350 ACTIVO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS, SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	21.581,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.225,17	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
VALOR RESERVA DE DEPRECIACIÓN CAMBIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	842,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) PROVISIÓN INCORREIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS	10.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	524.744,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS	16.907,23	SUELDOS, SALARIOS	76.440,45
DEL EXTERIOR	90.433,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.165,27
LOCALS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	8.838,98
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALS	25.538,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	1.709,55	COMISIONES EN VENTAS	1.669,39
CON ELLOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13.739,00
CON EMPLEADOS	4.411,92	COMISIONES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	COMISIONES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	139.000,77	COMISIONES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
LOCALS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALS	129.671,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	129.671,85	COMISIONES EN VENTAS	1.669,39
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
AVANZOS DE GASTOS	94.714,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	45.115,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERSONAL DEL EJERCICIO	6.767,31
TOTAL PASIVO DIFERIDO	94.714,34	(1) 10% PREVISIÓN TRIBUTACIONES	---
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERJUDICADOS EXISTENTES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS DIENTES	2.069,03
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAÍS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	363.386,96	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTES	---
500 PATRIMONIO NETO		ATRIBUCIONES PERJUDICADAS DE OTROS SOC.	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	12.600,00	OTRAS RENTAS DIENTES	---
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(1) AMORTIZACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA MÓVIL ANTERIORES	---
APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.825,99	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA BASAL, FACULTAD, ESTADUTARIA	5.687,58	(3) OTROS DEDUCCIONES	40.417,12
RESERVA DE CAPITAL	---	UTILIDAD GRAVABLE	---
OTROS SUPERAVITU	89.128,25	+ PERDIDA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES	---	RENTA Y CAPITALIZADA	---
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.115,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10.104,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	7.375,87
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(2) INTRINSECOS EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	161.357,22	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524.744,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 8, Ley 84)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARANTE		ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARANTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARANTE		(0,5 * 115 - 50)	
DECLARANTE		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARANTE		PAGO PREVIO	
DECLARANTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARANTE		INTERÉS POR MOROSIDAD	
DECLARANTE		MÚLTIPLES	
DECLARANTE		TOTAL PAGADO	
DECLARANTE		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DECLARANTE		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DECLARANTE		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
DECLARANTE		FOLIOGRÁFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 02 / 03	

20 ABR. 2004

Patricio Vitar

Banco del Pichincha S.A.

C.A. 24

24-07

BP 24 FOLIOGRÁFICA 131 PS IP DE UR 1791402391001 110035 2.728,41 2.728,41 USD
2004-04-13 10:45:39 C DISEÑO:100240039002 NO. 100240039002