20 0085925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791402960001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ETHNICSA THE ETHNIC COLLECTION S.A. — EXPEDIENTE 86928

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	499	4.696,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	500	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	501	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	502	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	503	806,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	504	2.023,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	505	334,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	506	1.745,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	507	6.433,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	508	8.433,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	509	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	510	51.210,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	511	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	512	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	75.729,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	515	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	516	18.631,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	517	23.016,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	518	2.343,40
VEHÍCULOS	519	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	520	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	521	17.124,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	522	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	523	28.869,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	524	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	525	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	526	
TOTAL ACTIVO FIJO	527	28.869,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	528	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	529	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	530	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	531	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	532	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	533	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	534	—
OTROS	535	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	536	
SOCIEDADES RELACIONADAS	537	—
OTRAS	538	—
GASTOS ANTICIPADOS	539	—
OTROS ACTIVOS	540	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	541	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	542	104.599,34
ACTIVOS CONTINGENTES	543	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	544	30.322,81
DEL EXTERIOR	545	—
LOCALES	546	—
DEL EXTERIOR	547	—
LOCALES	548	11.238,08
DEL EXTERIOR	549	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	550	437,79
CON EL IESS	551	203,02
CON EMPLEADOS	552	12.171,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	553	14.284,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	555	68.659,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	556	—
DEL EXTERIOR	557	—
LOCALES	558	—
DEL EXTERIOR	559	—
LOCALES	560	—
DEL EXTERIOR	561	—
HIPOTECAS POR PAGAR	562	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	563	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	564	—
OTRAS PROVISIONES	565	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	566	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	567	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	568	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	569	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	570	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	571	—
OTROS PASIVOS	572	—
TOTAL OTROS PASIVOS	573	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	574	68.659,83
PASIVOS CONTINGENTES	575	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	576	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	577	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	578	23.770,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	579	1.176,73
RESERVA DE CAPITAL	580	6.696,23
OTROS SUPERÁVITS	581	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	582	6.713,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	583	5.953,08
UTILIDAD EJER. EJERCICIO trasladar campo 797	584	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	585	384,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	35.939,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 586	587	104.599,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	588	96.452,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	589	—
EXPORTACIONES	590	98.755,02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	591	
OTROS INGRESOS EXENTOS	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	593	
OTRAS RENTAS	594	1.485,72
TOTAL INGRESOS	595	196.693,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	596	37.500,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	597	54.342,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	598	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	599	31.753,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	600	3.310,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	601	19.736,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	602	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	603	6.455,00
SUELDOS Y SALARIOS	604	32.455,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	605	1.199,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	606	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	607	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	608	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	609	931,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	610	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	611	3.852,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	612	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	613	522,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	614	1.593,37
SUELDOS Y SALARIOS	615	7.525,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	617	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	618	
COMBUSTIBLES	619	45,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	620	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	621	1.304,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	622	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	623	8.455,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624	8.804,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	625	18.300,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	626	17.455,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	627	2.089,84
TOTAL COSTO DE VENTAS	628	127.877,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	629	25.236,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	1.250,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	24.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIONES EN VENTAS	636	2.089,84
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	339,88
COMBUSTIBLES	638	375,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	639	6.954,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	640	703,12
GASTOS DE GESTIÓN	641	323,13
GASTOS DE VIAJE	642	1.034,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	643	3.237,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	644	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	634,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	646	3.440,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	647	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	648	—
CUENTAS INCOBRABLES	649	—
BAJA DE INVENTARIOS	650	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	651	—
LOCALES	652	339,29
AL EXTERIOR	653	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	654	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	655	1.057,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	656	69.206,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	657	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	658	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	659	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	660	197.078,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	661	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	662	384,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	663	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	664	384,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	665	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	666	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	667	—
EN EL PAÍS	668	—
EN EL EXTERIOR	669	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	670	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	671	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	672	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	673	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	674	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	675	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673-674-675	676	—
= **PÉRDIDA** 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673-674-675	677	384,90
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	678	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 676-678	679	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (676 * 15%) + (677 * 25%)	680	—
(-) ANTICIPO PAGADO	681	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	682	1.165,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	683	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 680 - 681 - 682 - 683 < 0	684	1.165,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 680 - 681 - 682 - 683 > 0	685	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 680) - 683	686	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	687	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 685 - 687	688	—
INTERÉS POR MORA	689	—
MULTAS	690	—
TOTAL PAGADO 688 + 689 + 690	691	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	692	
MEDIANTE COMPENSACIONES	693	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	694	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH CARRIO — NOMBRE: NANCY MERPIO

C.I. No. 0131115407 — R.U.C. No. 0701060497001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	Resol. No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2004 Flor María Merlo

IP 75 PAUESPIN 189 PS IP BP-UR 1791402960001 86928 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 12:20:08 C - CONSEC.100750038769 9 NO. 100750038769

75 - 04