

00195914

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990296979001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Comercial Guayaquil S.A.

EXPEDIENTE 08667-76

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS

25.238,58

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

58,55

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

31.935,66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

EQUIPO DE COMPUTACION

-

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA 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 ORGANACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTRAS

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 369 + 379 + 387

-

ACTIVOS CONTINGENTES

-

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

-

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL 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

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUEDOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE FABRICACION

-

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

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

-

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

SUEDOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

COMBUSTIBLES

-

APRENDAMIENTO 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

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y SOCIEDADES

SUEDOS, SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS 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 (primas y secciones)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

REGISTRO DE

SOCIEDADES

GUAYAQUIL

CON LA ADM. MIGUARIA	NOTARIOS Y FISCALIA		
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCUBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	LOCALES		
LOCALES	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500,00	
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	604,68	
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	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	604,68
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	604,68
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	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	32.300,39	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	604,68	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.935,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.935,66	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.	-	-	-	AÑO	MES

REGISTRO OFICIAL NO.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	TASKLSA_B_ULLC_17002161470004 RESOLUCION-201-27-03-02	CAJERO HFCASTRO	IMPUESTO 1021	PAQUETE 2000185
SRI ADHESIVO	890020146161	RUC.	0990296979001	PERIODO 00:03
FECHA RECAUDACION	08-APR-04	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GUAYLA S. A.	ORDEN 1
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES			