

0 0195914

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2 003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990296979001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Comercial Guaya 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 DOCS. 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)	6.638,53
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

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 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 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 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-

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

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

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

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO 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

SUELDOS, 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



CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTROS		104,68	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		500,00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		604,68	
OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: <i>Rodrigo Llanos de W</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. <i>0700203110</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: <i>Habildo Hernandez H.</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. <i>0903958340001</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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. -	
USD -		USD -		USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		REGISTRO OFICIAL No. -		AÑO -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASU S.A. R.L.C. 1790718147001 - RESOLUCION 201-27-03-02		SRI ADHESIVO		890020146161	
FECHA RECAUDACION		08-APR-04		CAJERO HFCASTRO	
VALOR PAGADO		0.00 DOLARES		RUC. 0990296979001	
				IMPUESTO 1021	
				PERIODO 00-03	
				PAQUETE 2000185	
				ORDEN 1	
				RAZON SOCIAL COMERCIAL GUAYLA S.A.	