10034797

IMPORTANTE: RAYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790406362001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TIENDAS VELL | EXPEDIENTE: 86718

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		83.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		29032,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4326,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		904,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		34325,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIA EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69106,61
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7698,90
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1045,18
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6653,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		6653,72
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		—
AJUSTES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVO (299 + 399 + 499 + 599)		75760,33
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		5831,06
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		—
OTRAS A CORTO PLAZO		—
PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59248,70
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
PASIVO DIFERIDO		—
INGRESOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS		—
IVA		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL PASIVO (499 + 599 + 679 + 699)		59248,70
CONTINGENTES		—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL (SOCIO O ACCIONISTA)		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		4,000,00
RESERVA DE CAPITAL		349,04
UTILIDAD O PERDIDA		—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJ. INGRESOS ANTERIORES		9134,02
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		946,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)		4,474,85
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		16611,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		75860,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		15131,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		67[illegible]
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
715 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 cesiones)		—
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 VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		61,19,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1372,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6108,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		777,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		349,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		310,60
GASTOS DE GESTION		121,07
GASTOS DE VIAJE		2246,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3553,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7345,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 779 + 799)		7345,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		4474,85
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)		4474,85
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		671,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-06-05-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)		3803,62
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614-615)		3803,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		950,91
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		904,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618 - 619 - 620 - 621 < 0)		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (618 - 619 - 620 - 621 > 0)		46,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (690 - 901)		46,44
INTERES POR MORA		0,46
MULTAS		1,59
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		48,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXEI ESTRELLA

C.I. 1709614118 | RUC No. 1709148760001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	46,49
COMPENSACIONES	—
NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: No. — | NC No. — | USD — | NC No. — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: No. — | Resol. No. — | USD — | Resol. No. — | USD —

LEY 8/01, LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DIA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIGITADO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA - PJ
[illegible] 797 [illegible] 06-18-2004
PRESENTACIÓN 10034797 [illegible]
[illegible] 1360360079[illegible]
[illegible] PRODUBANCO-AV. AMERICA - QUITO