0111024

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791406753001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REHAB. YANEZ & YANEZ CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 86758

ESTADO DE SITUACIÓN

10 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	25,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.456,25
CRÉDITO 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 ALMACÉN		----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.481,56
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.977,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		----
VEHÍCULOS		9.580,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.034,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.524,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		6.524,03
170 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
180 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO 130 + 160 + 170 + 180		8.005,59
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	6.945,00
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		112,38
CON EL IESS		46,44
CON EMPLEADOS		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.103,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		7.103,82
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----
RESERVA DE CAPITAL		696,41
OTROS SUPERÁVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		45,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		901,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		8.005,59

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: XIMENA YANEZ | NOMBRE: ELIZETH YANEZ

C.I. No. 170808455-X | RUC No. 1716498871001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.069,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		6.755,00
TOTAL INGRESOS		8.824,18
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 FABRICACIÓN		----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGÍA, 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.592,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		698,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,76
GASTOS DE GESTIÓN		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		282,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		92,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.311,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		69,36
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		933,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8.784,78
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8.784,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		39,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAÍS		69,36
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		102,76
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		102,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		25,69
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		25,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		12,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		25,69
INTERÉS POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		25,69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 AGO. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02