20 0110619

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791409566001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTACIONES HIGHLAND GOURMET S.A.

EXPEDIENTE 87030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.568,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		60.832,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.564,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19.456,78
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		87.423,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.972,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2.060,61
VEHÍCULOS		18.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		8.351,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.682,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
37 O 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		–
390 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	110.105,30
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	56.371,12
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	5.534,12
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.934,24
	CON EL IESS	–
	CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63.839,48
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 PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	63.839,48
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERÁVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		37.076,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.789,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		46.265,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	110.105,30

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: HELGE VORBECK M.

NOMBRE: JOFFRE GRANDA B.

C.I. No. 170418752-3

RUC No. 1700536541001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	65,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			–
EXPORTACIONES			197.200,53
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
	OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS			197.200,53
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			7.288,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			134.310,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			19.456,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
MANO DE OBRA DIRECTA	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			6.525,91
TOTAL COSTO DE VENTAS			128.668,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			13.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1.975,00
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			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			4.876,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
GASTOS DE GESTIÓN			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			199,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			4.418,19
DEPRECIACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			35.273,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			59.742,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	8.789,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	8.789,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1.318,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
	EN EL PAÍS		–
	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	7.471,07
= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	7.471,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.867,77
(-) ANTICIPO PAGADO			3.568,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.700,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	–
INTERÉS POR MORA			–
MULTAS			65,76
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	65,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 NOV. 2004
Ruben Dario Espinosa

N° 26 APMENDOZ 314 PS IP 6P-0R 1791409566001 10619 $ 65.76 $ 65.76 USD
2004-11-05 C CONSEC.10026000171I NO. 10026000171I