20 0110989

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791431898001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CREDIFE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL | EXPEDIENTE 87608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	33.916,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	1.180.102,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	6.063,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	662,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	29.873,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	4.191,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
ACTIVOS CORRIENTES	115	556,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.254.041,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	107.043,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	204	127.708,60
VEHÍCULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	4.095,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	80.461,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	158.386,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	299	158.386,96
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	1.317,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	12.932,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	14.249,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	306	-
OTROS	307	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	309	-
OTRAS	310	-
GASTOS ANTICIPADOS	311	1.576,25
OTROS ACTIVOS	312	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1.576,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 = 379 + 397	399	1.414.004,40
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	152.648,05
DEL EXTERIOR	402	200.000,00
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	106.506,76
CON EL IESS	408	50.503,70
CON EMPLEADOS	409	117.074,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	23.123,65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1.748,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	652.005,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
HIPOTECAS POR PAGAR	418	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	-
OTRAS PROVISIONES	421	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	-
OTROS PASIVOS	426	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	652.005,46
PASIVOS CONTINGENTES	598	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	370.580,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	1.006,55
RESERVA DE CAPITAL	605	38.250,65
SUPERÁVITS	606	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	62,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	108.455,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	460.555,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	761.998,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.414.004,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.417.434,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	367.763,07
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	68.785,65
OTRAS RENTAS	607	3.542,77
TOTAL INGRESOS	699	3.857.526,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	632.695,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	271.583,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	28.357,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	229.516,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	7.440,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	1.586,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	374.558,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	104.310,64
COMBUSTIBLES	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	32.278,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	16.692,93
GASTOS DE GESTIÓN	745	3.946,48
GASTOS DE VIAJE	746	17.494,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	43.589,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	1.226,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	9.160,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	27.169,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	7.526,65
CUENTAS INCOBRABLES	753	60,64
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	23.075,65
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	1.385.785,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	3.218.055,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	8.455,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	8.455,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	769	3.226.511,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	799	631.014,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	631.014,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	88.416,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAÍS	806	11.362,99
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	41.568,72
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	512.391,88
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	460.555,16
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	51.836,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	82.042,45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	8.722,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12.603,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	60.716,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	824	28.417,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	900	60.716,57
INTERÉS POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 900 + 901 = 904	903	60.716,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VITERI | NOMBRE: GLADYS GRANDA

C.I. No. 060172667-2 | RUC No. 1708157431001

MEDIANTE CONSUL. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	60.716,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

CÓDIGO 812 Y 821 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 28 MAR. 2004 Ivette Jiménez

Banco del Pichincha C.A. Agencia Plaza del Teatro CAJERO 08-09