

0 0013029

IMPORTANTE: BRUJULEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANEXO INC 2003

FECHAS DE PREVISION DEL PERIODO QUE SE DECLARA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominacion: FLEURDESEL CIA. LTDA.

EXERCENTE: 87804

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type and balance. Includes 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO DIFERIDO, 340 ACTIVO PASIVO, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO CORRIENTE, 370 PASIVO FIJO, 380 PASIVO DIFERIDO, 390 PASIVO LARGO PLAZO, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO FIJO, 430 PASIVO DIFERIDO, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 450 PASIVO, 460 PASIVO CORRIENTE, 470 PASIVO FIJO, 480 PASIVO DIFERIDO, 490 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PASIVO.

Table with columns for account type and balance. Includes 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUBSCRITO O ASESADO, 520 RESERVAS DE RESERVA, 530 RESERVA DE CAPITAL, 540 OTROS SUPERAVITOS, 550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 560 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 570 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 580 PERDIDA DEL EJERCICIO, 590 TOTAL PATRIMONIO NETO, 600 PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with columns for account type and balance. Includes 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA 12% Y 17%, 620 VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA CERO, 630 EXPORTACIONES, 640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 650 OTROS INGRESOS EXCENTOS, 660 REEMBOLSOS FINANCIEROS, 670 OTRAS REVENAS, 680 TOTAL INGRESOS, 690 COSTOS Y GASTOS, 700 COSTO DE VENTAS, 710 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 720 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 760 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, 770 IMPORTE DE MATERIA PRIMA, 780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 790 SUELDOS Y SALARIOS, 800 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES, 830 GASTOS DE FABRICACION, 840 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 850 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 860 SUBMINISTROS Y MATERIALES, 870 EGRESOS Y REABASTOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros), 880 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 890 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 900 SUELDOS Y SALARIOS, 910 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 920 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 930 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 940 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 970 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 980 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 990 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 1000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 1010 OTROS COSTOS DE VENTAS, 1020 TOTAL COSTO DE VENTAS, 1030 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1040 SUELDOS, SALARIOS, 1050 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 1060 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 1070 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 1080 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 1090 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 1100 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 1110 COMISIONES EN VENTAS, 1120 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 1130 COMBUSTIBLES, 1140 SEGUROS Y REABASTOS (primas y seguros), 1150 SUBMINISTROS Y MATERIALES, 1160 GASTOS DE GESTION, 1170 GASTOS DE VIAJE, 1180 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1190 NOVEDADES Y DESGASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1200 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1210 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, 1230 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1240 CUENTAS INSCRIBIDAS, 1250 BALANCE INICIAL, 1260 BALANCE FINAL, 1270 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1280 DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL INTERIOR, 1290 DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR, 1300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1310 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1320 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1330 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1340 GASTOS NO OPERACIONALES, 1350 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 1360 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 1370 TOTAL GASTOS Y GASTOS, 1380 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1390 PERDIDA DEL EJERCICIO, 1400 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 1410 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1420 PERDIDA DEL EJERCICIO, 1430 1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 1440 1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS, 1450 1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS, 1460 EN EL PAS, 1470 EN EL EXTERIOR, 1480 1) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR INGRESOS EXCENTOS, 1490 1) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR INGRESOS EXCENTOS, 1500 1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES, 1510 1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1520 1) OTRAS DEDUCCIONES, 1530 4) UTILIDAD GRAVABLE, 1540 PERDIDA, 1550 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 1560 BALANCE UTILIDAD GRAVABLE, 1570 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 1580 1) ANTICIPO PAGADO, 1590 2) RETENCIONES EN LA FUENTE, 1600 1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 1610 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1620 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 1630 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1640 ANTICIPO PROXIMO AÑO, 1650 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1660 PAGO PREVIO, 1670 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1680 INTERES POR MORA, 1690 MULTAS, 1700 TOTAL PAGADO.

Table with columns for account type and balance. Includes 1700 TOTAL PAGADO, 1710 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, 1720 DETALLE DE COMPENSACIONES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 98)

FLEURDESEL CIA. LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN DARIO ESPINOZA

Nombre: RUBEN DARIO ESPINOZA, C.I. No: 1706335078, RUC No: 1700896927001

Detalle de Notas de Credito and Detalle de Compensaciones tables.

Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO, TARIKI S.A. U.C.: 178018147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

Superintendencia de C.I.A.S. DIVISION INFORMATICA, 03 MAYO 2004, Ruben Dario Espinoza

Footer information including contact details and legal notices.