

0132385

IMPORTANTE: BRUJER LER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 151501614001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION Theneke Verde Cagayal Ferro Toxas Agene

EMPRESA 88422

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	34 328,43	VENTAS NETAS GUARADAS CON TAFER 10% y 1%	931 838,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GUARADAS CON TAFER CERO	—
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9 999,71	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS CUENTAS	288,46
OTRAS CONTAS POR CONTAR	13 040,63	INCREMENTOS FINANCIEROS	168,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	14 608,96	OTRAS RENTAS	933 894,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTAS	2 811,54	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
PAQUETES EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76 849,70	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	BUELOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	36 400,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	5 889,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	815 342,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5 521,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASURADORES DE INC. MAQU. F.R.M.P. Y EDP (grupos y partes)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40 088,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BUELOS Y SALARIOS	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	40 088,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
350 ACTIVO DIFERIDO	—	CONTRATOS	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
360 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	815 342,34
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
ROCEANES RELACIONADAS	—	BUELOS, SALARIOS	14 810,86
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3 496,20
GASTOS ANTICIPADOS	49 421,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	49 421,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	130 219,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1126,21
LOCALES	41 384,48	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASURADORES (grupos y partes)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	771,19
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	448,02
LOCALES	—	GASTOS DE VALOR	670,12
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1 563,63
CONTRIBUCION TRIBUTARIA	9 539,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INCOBRABLES	—
CONTRIBUCION	5 211,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1 633,95
CONTRIBUCION	1164,11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1 924,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44 023,10	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	SALA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	22,18
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4 808,36
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11 944,28
HIPOTECAS POR PAGAR	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	921 349,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6 544,44
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
ANTICIPO CLIENTES	97 434	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6 544,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	97 434	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
480 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1 022,44
INDEMNIDADES ANTICIPADAS	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	242,03
TOTAL DEL PASIVO	141 460,10	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(2) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	800	A OTROS RENTAS EXENTAS	—
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3 405,04
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(1) OTROS DEDUCCIONES	—
OTROS RESERVAS	—	UTILIDAD GRAVABLE	2 088,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERDIDA	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	RESERVA Y CAPITALIZACION	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18 525,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2 088,96
PERDIDA DEL EJERCICIO	6 544,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	522,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	11 180,76	(1) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130 219,34	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	2 811,54
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 19.119	—	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	2 349,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—	—	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	—	—
PAGO PREVIO	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	—	—
INTERESES POR MOROS	—	—	—
MULTAS	—	—	—
TOTAL PAGADO	—	—	—

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000201261914-12100110 - 04-12-2004
PRE IMPRESO 00000000000018265-rodri guez js
STICKER:360060096299 QUITO
C.U.B.O. PRODUCIDO-46. AMAZONAS - QUITO

27 ABR. 2004
Florencia Mario