0173708

IMPORTANTE: SEHALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 1 (1ª)	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791704649001		ESTADO DE SITUACION RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPANIA DE CAMIONETAS 20 DE JUNIO QUITO EXPEDIENTE: 88423	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 2.376,12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 1.598,23 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. PENON) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 3.974,35		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 1% VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS CUENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 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 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA GASTOS POR FIANZAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES EGRESOS Y REABSORC. DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y GOF. (antes y ahora) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISULTAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 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 PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISULTAS SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES INDEMNIDAD RESULTADO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES INFILTRACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (IMMOBILIARIAS E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 - 790	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: 3.974,35 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA OBL. TRIBUTARIA CON EL REG. COMERCIAL CON FIANZAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 3.974,35 440 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS 480 + 470 + 490 TOTAL DEL PASIVO 3.974,35		800 CONCILIACION TRIBUTARIA PERDIDA DEL EJERCICIO 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 790 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES ATENUACIONES PERCIBIDAS DE OTROS 800 OTRAS RENTAS EVENTUALES (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRABABLE 810 - 800 - 800 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 = PERDIDA 810 - 800 - 800 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 SALDO UTILIDAD GRABABLE 810-810 RENUNCIAR Y CAPITALIZAR IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 810 * 10% = 810 (1) IMPUESTO PAGO (2) DEDUCCIONES EN LA RENTA (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 100 * 810 = 810	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVADO O RESERVAS (1) CAPITAL RESERVADO O RESERVAS APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ES ANTICIPADA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVIS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 790 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 470 + 490 + 500 = 1.132,57		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ENGO PREVILO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 810 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 810 + 800 + 900 = 1.510,00	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AMAZONAS
 29 MAR 2004
 RECEBIDOR - PAGADOR
 Ivette Jimenez
 29 MAR 2004
 INGRESOS EN CONTA
 08:01 42200002
 00:10 40140002
 08:10 000000000000
 00:01 T-SWE000-TPO-LT