

0103002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: DIRIGIRSE A LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		FORMULARIO QUE SE RECIPIE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 179171361300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PHONCOMPANY S.A. EXPEDIENTE: 88553		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 179171361300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PHONCOMPANY S.A. EXPEDIENTE: 88553	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO 200 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 56,32 IMPERSONES FINANCIERAS TEMPORALES: 250,00 CASH Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 22.344,36 (1) PROMISION CUENTAS IMPAGABLES: 1.582,10 CASH Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 25.836,79 OTROS CUENTAS POR COBRAR: -- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS): 690,94 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS): 2.931,77 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -- INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: -- MERCAD. EN TRANSITO: -- INVENTARIO REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 51.528,08 200 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: -- EDIFICIOS E INSTALACIONES: -- MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPO: 8.917,80 EQUIPO DE COMPUTACION: 7.497,84 VEHICULOS: 18.750,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -- (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 12.269,42 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -- (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO: 22.896,22 200 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -- PAGO REVISOR DE DEFICITARIO CAMBIO: -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -- (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS: 18.950,93 OTROS: -- (1) PROMISIONES IMPAGABLES: -- SOCIEDADES RELACIONADAS: -- OTROS: -- GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS: -- TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS: 18.950,93 TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES: 51.528,08 ACTIVOS FIJOS: 22.896,22 ACTIVOS DIFERIDOS: 18.950,93 TOTAL PASIVO 400 PASIVO 400 PASIVO CORRIENTE LOCALS: 19.704,70 DEL EXTERIOR: -- LOCALS: 7.228,58 DEL EXTERIOR: -- LOCALS: -- DEL EXTERIOR: -- CON LA C/DA TRIBUTARIA: 2.484,93 CON EL ISS: 177,16 CON EMPLEADOR: 5.817,57 PROMISIONES A CORTO PLAZO: -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 1.964,55 TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS: -- DEL EXTERIOR: -- LOCALS: -- DEL EXTERIOR: -- LOCALS: -- DEL EXTERIOR: -- HIPOTECAS POR PAGAR: -- OBLIGACIONES EMITIDAS: -- PROMISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL: -- OTROS PASIVOS: -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 9.540,94 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 400 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: 2.673,23 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS IMPERSONES ANTICIPADAS: -- OTROS PASIVOS: -- TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO PASIVOS CORRIENTES: 49.591,72 PASIVOS LARGO PLAZO: 9.540,94 PASIVOS DIFERIDOS: 2.673,23 TOTAL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO: 800,00 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -- APORTES DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CANTONIZACION: 15.263,79 RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA): -- RESERVA DE CAPITAL: -- OTROS APORTES: -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 22.367,76 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -- UTILIDAD DEL EJERCICIO: 5.351,96 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -- TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 93.375,23		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 66.912,48 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO: -- APORTACIONES: -- INGRESOS PERCIBIDOS: -- OTROS INGRESOS CUENTAS: 46,75 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 111,00 OTROS RENTAS: -- TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 700 COSTO DE VENTAS (1) COSTO DE MATERIA PRIMA: -- (2) COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- (3) COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 50.706,37 (4) 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: -- SUELDOS Y SALARIOS: -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -- GASTOS DE FABRICACION: -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -- DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -- SUMINISTROS Y MATERIALES: 368,76 REPAROS Y REABASTECIMIENTO DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO SIMILAR: -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 1.274,92 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -- SUELDOS Y SALARIOS: -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 789,53 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 629,55 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -- COMBUSTIBLES ASIGNACIONES MEDICAMENTAL: -- ASIGNACIONES DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -- ASIGNACIONES DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- OTROS COSTOS DE VENTAS: 2.403,62 TOTAL COSTO DE VENTAS 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS: 20.538,83 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 12.083,84 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 5.430,65 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -- ASIGNACIONES MEDICAMENTAL: -- ASIGNACIONES DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -- ASIGNACIONES DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 1.524,43 COMISIONES EN VENTAS: 7.695,78 PROMOCION Y PUBLICIDAD: 366,00 COMBUSTIBLES: -- SEGUROS Y REABASTECIMIENTO (vehiculos y maquinas): 1.699,25 SUMINISTROS Y MATERIALES: 1.725,47 GASTOS DE GESTION: 4.226,09 GASTOS DE VIAJE: 3.604,00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 3.985,14 RETENEDOR Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MANTENIMIENTO: 34,00 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS: 3.743,08 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 25.226,45 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -- CUENTAS INCOMPAIBLES: 267,34 BALAJE INVENTARIOS: -- ASIGNACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO: -- LOCALS: 4.781,50 AL EXTERIOR: -- GASTO POR PROMOCIONES DEZUABLES: -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 2.603,56 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 700 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO: 800 - 700 = 700 PERDIDA DEL EJERCICIO: 800 - 700 = 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 700 PERDIDA DEL EJERCICIO: 0 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: 802,79 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -- (3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS: 46,75 EN EL PAIS: 2.115,18 EN EL EXTERIOR: -- (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 2,34 APORTACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.: -- A OTROS RENTAS EXENTAS: 6,66 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES: -- (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -- (3) OTROS DEDUCCIONES: -- UTILIDAD GRUABLE: 6.626,60 (1) PERDIDA: -- (2) PERDIDA: -- (3) PERDIDA: -- SALDO UTILIDAD GRUABLE: 6.626,60 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 15% + 0117 - 0894) (1) ANTICIPO PAGADO: 2.931,77 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: -- (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 1.275,12 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 0	

7 ABR. 2004
Patricio Viteri