| | | | 0129835 |
|---|---|--|---------------------------|
| | E: smuse user | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. FORMILIARIO QUE SE RECTIFI | a l |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PAGE 179471479 2001 RAZON BOCULO DENOMBUCION INCATE | | 2002 | E EXPEDIENTE 28719 |
| ESTADO DE SITUAC | | LOWERS.COM S.A. ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 20.040.45 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, y 14% | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 20.968,65 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD EXPORTACIONES | 462.198.12 |
| CTAS, Y DOCS, POR COSPARA CLIENTES NO RELACIONADOS E) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES | 5.559,0% J.077,93 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | 13. 704.95 |
| CTAS: Y DOC. POR COBIAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 120.00 | PENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 6H, 61 32. H.52. 36 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA) | H,50 | TOTAL INGRESOS 708 COSTOS Y GASTOS | 508, H20,54 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | <u> </u> | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORPIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 25.574,28 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | h57.930,12 |
| 340 ACTIVO FIJO ALL PIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS EDIFICIOS É INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MADUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 5.080,95 JI.367,14 | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACETIVO FIJO | 1.968,49 | SUMINISTRICS Y MATERIALES SEQURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MAQUIN., ECAP., Y EDF. (primas y sessores) | 2 61.75 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 7.1179,60 | AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SRALARES (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SURLDOS Y RALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | 7.479.60 | HONORARIOS A PERSONAS MATURALES HONOR A EXTRANJERIOR POR SERVICIOS CICASIONALES | |
| S76 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMPUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SA: "NUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENOMENTO DE RITHES HAVEBLES PROPEDAD DE PERSONAS INTURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTRIGOTORIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACIMILIADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | === | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 31 H 77 458,506,64 |
| (-) PROVISIONES INCORRAGLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BURLOOS, BALAHOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | JI. JI 77. 59 2.800.00 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 2.000.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO 389 + 399 + 179 + 391 ACTIVOS CONTINGENTES | 33.053,88 | APRIMOAMENTO DE BENES HAUFBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRIMOAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 2, 732,00 |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICICIAD | 5.525.05 |
| LOCALES DELEXTERIOR | 17.562,56 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (SYNYAM Y MICHONA) | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES DELEXTERIOR | | GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONENICACIONES | 7.733.16 |
| CONTAINM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 276.82 550.00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANYEMI | |
| PROVISIONES A CONTO PLAZO | 318.30 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FUCE DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUCE | 16.61 1018.94 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.176.93 26.301.91 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E DITANGIBLES) CUENTAS INCORPABLES | |
| 460 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | ₩ | LOCALES ALEXTERIOR | 17.37 |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | GASTO PHOVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.342 19 |
| DEL EXTERIOR IMPOTEDAS POR PAGAR | <u> </u> | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | Jul. 977 ig |
| ORLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 10 90 100 |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 772 + 789 | 12.142.10 12.142.10 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 513.433.43 |
| ANTIGPO CLIENTES OTHOIS PASIVOS DIFERIDOS. | = | BOS CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO SWIEder Compo 767 | 5.012.87 |
| ASIYO DIFERIDO 480 OTROS PASIYOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO INMINISTRA CHEROLICIO INMINISTRA CHEROLICIO IN TRABAJADORIES | 5.012.39 |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASAVOS | = = | (-) 100% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS REVITAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 429 + 409 + 479 + 489 | 26.301,91 | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | |
| PARIVOS CONTINGENTES SOO PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCISOOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASKONADO (:) CAPITAL SUSCRITO NO INGADO, ACCIONES EN TESORIERIA | 800,00 | (-) ANORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION FILSERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 5.702,44 956,06 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERAVITS | === | = UTILIDAD GRAVABLE americation-action-action-action stressed # PERCIDA | 5.012.89 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BJERDICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EMPICICIOS ANTERIORES | 4.306,36. | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMANIE \$14-516 | |
| UTILIDAD DEL EJÉRCICIO trasladar campo 750 (-) PERDIDA DEL EJÉRCICIO trasladar campo 756 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 * 15%) + (#17 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | |
| L PATRIMONIO NETO 1. PASIVO Y PATRIMONIO 496+198 | 6.751,97 33.053,88 | (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTATIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 58, Ley 56) | SALDO AFANOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 621 < 0 SALDO MPUESTO A LA REVTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| hity hidwas 0[| | ANTICIPO PROXINO ARIO (0.5 " 818) 820 | |
| HOMBRE SOLEDAD TROYA M. NOMBRE K | ATTY CARDENAS B. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHECKE DEBITO BANCARIO, ÉPECTINO U OTRAS FORMAS DE PASO | 1712407434 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904 | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CHEDITO | DEPOLLE DE CO | PENSACIONES |
| NC No NC No | NC No. | NIC No Respt. No | Resot. No |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No | REGISTRO OFICIAL No. | ARO SELLO | Y FECHA DE RECEPCION |
| 1/30/13.4 N.O.C.: 1/30/1614/001 - RESOLUCION 3328 | | | |

- 5 MAYO 2003