

10030283

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 173152449001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	172,27	VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 17% Y 17%	26.297,38
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.102,56	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPAIBLES	231,30	INGRESOS POR SERVICIOS	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	160,00	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	745,44
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	27.042,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	529,48	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	11.310,67
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES	20.672,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.672,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPOS	1.826,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.631,37	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y RESEGUROS DE AL. INMUEB. EQUIP. Y LOW (rentas y seguros)	
MANUAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ANAL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	194,83	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	194,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GA. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GA. INVE. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	22.374,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEDUC. DE DEPRECIACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.439,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	10.634,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.634,50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPAIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	11.310,67
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	2.399,31
SANTAS ANTICIPACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	886,15
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	39.501,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	39.501,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	17.300,43	COMISIONES EN VENTAS	148,00
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMUNICABLES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y RESEGUROS (rentas y seguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.344,68
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		ANAL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA A.M. TRIBUTARIA	406,37	RENTAS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	200,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.887,75
CON EMPLEADOS	316,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	652,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	2.748,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	201,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.640,10	CUENTAS INCOMPAIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		ANAL. DE INVERSIONES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	81,46
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	312,36
LOCALES	17.237,31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.512,12
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.512,12
OTROS PASIVOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.237,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.022,39
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.220,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	886 - 798 = 88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	17.237,31	PERDIDA DEL EJERCICIO	886 - 798 = 88
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.220,43
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	183,06
TOTAL OTROS PASIVOS	35.873,44	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DINERO	
TOTAL DEL PASIVO	35.873,44	(2) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	88,01
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CA. (RENTA O ALIENADO)	1.600,00	EN EL EXTERIOR	
(1) REINTRO INICIAL DE BIENES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	29,44	A DIFERIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	774,66	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.220,43	(2) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.220,43	UTILIDAD GRUABLE	1.125,38
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	3.624,53	= PERDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.501,94	REINVENTA Y CAPITALIZAN	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		SALDO UTILIDAD GRUABLE	1.125,38
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 94)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	201,34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HOLGUIN V.		(1) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTRADOR: HUGO ACOSTA R.		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	230,12
RUC: 173152449001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE CHEQUE CERO ANTES DE EFECTUAR OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	51,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	51,22
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTOS POR MODA	
MULTAS		TOTAL PAGADO	51,22