

0133239

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: IMPRIMA LIBRE INSTRUCCIONES AL REVENIDOR RUC: 1791754603001 RAZON SOCIAL: [SM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES] ESTADO DE SITUACION AÑO: 2003 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 90163		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 4.913,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 19.974,78 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 559,85 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) 300,00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 215,64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.817,46		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14% 202.949,94 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES OTROS INGRESOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS REMANENTES FINANCIEROS OTRAS RENTAS 1.407,95 TOTAL INGRESOS 204.357,89	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 22.329,08 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 8.051,39 EQUIPO DE COMPUTACION 11.508,83 VEHICULOS 100,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 11.795,47 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 30.192,93 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES 900,00 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 525,00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 375,00 TOTAL ACTIVO FIJO 30.567,93		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE, MARIN, EQUIP. Y OTRO) (FIRE) (MARIN) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES RENDIDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 51.590,96 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 13.116,66 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 6.250,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.449,68 COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD 384,00 COMISURAS 560,00 SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE Y OTRO) 21.501,86 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.264,39 GASTOS DE VIAJE 5.681,25 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.053,36 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.767,07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 8.012,34 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 911,46 CUENTAS INCOBRABLES 193,09 GASTOS DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 64.140,14 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 335,81 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 488,57 TOTAL COSTOS Y GASTOS 192.428,63 UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.929,06 PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00	
330 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS TOTAL OTROS ACTIVOS 58.798,19 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 = 107		UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.929,06 PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% PARTICIPACION PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS TOTAL PARTICIPACIONES 1.789,36 UTILIDAD GRAVABLE 10.139,70 PERDIDA 0,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R10 * 10% * 10.139,70) 2.982,58 ANTICIPO PAGADO 2.817,46 RENTAS EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (R10 - R10 - R20 - R21 - R22) 165,12 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (R10 - R10 - R20 - R21 - R22) 0,00	
400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 5.981,28 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DON LA ADM. TRIBUTARIA 1.542,69 CON EL IESS 639,41 CON EMPLEADOS 705,06 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.868,44 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES 30.927,02 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 30.927,02 430 PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 430 + 420 + 430 + 440 = 69		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 165,12 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 165,12	
500 PATRIMONIO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVIS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.929,06 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 19.002,73 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 420 + 430 + 440 + 500 = 107		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 165,12 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 165,12	