

200106774

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RECORRIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791760514001

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

DESINFECCIA. LTDA.

EXPERIENTE 90212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.037,00
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.504,21
(1) PREVISIONES CLIENTES INCOBRABLES	107,20
OTRA DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA EN	1.037,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P. ENTEN	1.257,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313,16
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
ACORTES EN TRÁNSITO	-
AVANZO POR GASTOS, PREPAGOS Y ACORTES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.163,01

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.123,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.026,87
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.687,40
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.462,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, DERECHOS DE USO Y OTROS EMLEMBES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	19.462,92

370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	192,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
GAJOS DEPEND. DE DIFERENCIAL CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	48,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143,67

380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-
PROVISIONES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	41.769,60

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTRAS CUENTAS TRIBUTARIAS	1.192,06
OTRAS CUENTAS	262,52
CON EMPLEADOS	2.367,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.538,98

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTRAS CUENTAS TRIBUTARIAS	29.994,48
OTRAS CUENTAS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	29.994,48

470 PASIVO DIFERIDO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPADAS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	34.533,46

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	400,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULVAR CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS LEGALES, RESERVAS DE EMERGENCIA	779,12
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.052,02
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.236,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.769,60

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ANEXO 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Amauri Flores*
FIRMA CONTADOR: *Elia Pilla*

NOMBRE: **AMAURO FLORES** NOMBRE: **ELIA PILLA**
RUC: **0702055211** RUC: **170318636001**

MEZCLAS DE CAPITAL: CAPITAL SOCIAL EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO
MEZCLAS DE COMPENSACIONES
MEZCLAS DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº. C/	Nº. C/	Nº. C/	Nº. C/	Nº. C/	Nº. C/	Nº. C/	Nº. C/
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
COMPENSACIÓN (100) LEY 100	COMPENSACIÓN (100) LEY 100	COMPENSACIÓN (100) LEY 100	COMPENSACIÓN (100) LEY 100	COMPENSACIÓN (100) LEY 100	COMPENSACIÓN (100) LEY 100	COMPENSACIÓN (100) LEY 100	COMPENSACIÓN (100) LEY 100
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 2001 - 03 / 03 / 02

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TAMP. 12% Y 15%	93.215,28
VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TAMP. CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EVENTOS	-
REINTEGROS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	93.215,28

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	12.901,94
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	-

740 COSTO DE BIENES	
BUELOS Y SALARIOS	24.465,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.181,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.486,92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SERVICIOS RELACIONADOS DE INGENIERIA, DISEÑO, Y OTRO (OTROS Y OTROS)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.791,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	295,00

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	22.215,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.084,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.335,52
HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
APRENDIZAJE MERCANTIL	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	440,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES Y FULVAR	-
COMISIONES	-
SEGUROS Y RESEGUROS (OTROS Y OTROS)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	353,71
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	269,66
NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y OTROS	402,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	486,70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIÓN INVENTARIOS E INVENTARIOS	48,95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.052,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	908,55
(1) 10% DIVIDENDOS PUDIERON EXENTOS	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PASO	89,17
EN EL EXTERIOR	-
(1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GASTOS INDEMNIZACIONES	-
A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) SELECCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) OTROS DEDUCCIONES	5.237,64

810 UTILIDAD GRUPO	
UTILIDAD GRUPO	523,76
PÉRDIDA GRUPO	4.213,88
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.257,03
(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.257,89
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,86

1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
PAGO IMPUESTO A PAGAR	