20 0114023

IMPORTANTE: llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791769244001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Panificadora España Cía Ltda.

EXPEDIENTE: 90673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.107,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		620,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		139,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		120,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		917,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.210,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.316,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		80,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		50,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.562,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		35.328,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.810,16
VEHÍCULOS		4.914,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.526,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		30.526,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		30.526,50
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		528,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		847,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		697,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		679,11
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 397		37.768,20
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		7.827,82
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		6.947,26
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.075,33
CON EL IESS		3.646,87
CON EMPLEADOS		7.534,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6.449,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.481,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		33.481,09
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		265,51
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.044,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.623,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.287,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		37.768,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Quintana — C.I. No. 1700364142

NOMBRE: Arturo Albuja — RUC No. 1705900999001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		14.360,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		216.060,43
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		2.656,86
TOTAL INGRESOS		233.077,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.715,59
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45.371,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.228,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.419,93
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		48.397,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.210,28
SUELDOS Y SALARIOS		21.910,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.190,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		83,61
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3.230,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		622,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACQUIN., EQUIP. Y UDIV. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		674,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.170,05
SUELDOS Y SALARIOS		15.085,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.746,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		5.205,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.320,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		81,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		80,10
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		161.705,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		31.729,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.005,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		215,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		7.318,69
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		309,86
COMBUSTIBLES		1.314,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.353,58
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		99,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.893,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
[illegible]		3.987,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.779,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		388,32
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.032,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		72.238,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		756,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		756,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		234.700,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.623,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1623,01
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		3.694,53
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.071,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.071,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		517,88
(-) ANTICIPO PAGADO		917,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0		399,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		258,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2004 Marco Cruz

BP 74 E1N03A6T 178 PS IP BP-UR 1791769244001 114023 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 11:17:52 C CONSEC.100740030168 NO. 100740030168