

0214501

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791771397001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 2003

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	288,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	28.884,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	56.202,40
CIEN. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	819,00	EXPORTACIONES	-
CIEN. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	520,51	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	1.162,51	RENTAS/ALQUILERIOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	1.045,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>86.133,02</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.194,15	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE BIENES DE USO, TIENE Y MERCAD. EN ALAMON	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE USO, TIENE Y MERCAD. EN ALAMON	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.947,93</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	3.755,85
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERIAS Y EQUIPOS	28.447,51	TOTAL COSTOS DE VENTAS	60.724,05
COCHES Y CONSTRUCCION	42.028,84	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
VEHICULOS	-	SUELDOS, SALARIOS	10.072,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.622,77
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.401,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	123,74
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>41.134,94</b>	GASTOS DE MANEJO	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>41.134,94</b>	RENTAS Y REABSORCION DE BIENES, EQUIP. Y MOB. (GROSS) Y OTROS	4.577,51
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	385,17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	923,45	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.347,23
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	92,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>92,32</b>	ARRANQUEO MERCANTIL	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.524,50
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMISIONES EN VENTAS	259,50
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	13,51
OTROS	-	COMERCIALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	RESERVAS Y REABSORCION (GROSS) Y OTROS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.055,54
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>46.895,70</b>	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 340 + 370 + 380</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>400 PASIVO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.151,98
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		IMPORTE Y REGISTROS DE BIENES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
LOCALES	10.918,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.077,91
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	7.414,49	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRINSECOS)	90,32
LOCALES	7.559,02	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BALSA DE INVENTARIOS	-
CON LA LEY TRIBUTARIA	211,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	50.24,14	LOCAL ES	-
CON COMPUTADORES	1412,08	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	551,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.094,42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>65.254,73</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.501,66
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		720 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	29,91
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29,91
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>870,40</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>65.254,73</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 707
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 708
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	130,56
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EXANTAS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	10.000,00	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE FIDELIDAD, ACUMULADA, ESPECIATIVA	55,49	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
OTROS SUPERAVITE	-	DEUDOS PROVENIENTES DE OTROS SOC	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	270,50	OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,21	AMORTIZACION DE PROPIEDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	499,29	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.664,47</b>	UTILIDAD GRUAMABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	739,34
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>121.509,46</b>	PERDIDA	-
<b>RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRUAMABLE	884,00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (01 + 02) + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	739,34
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	172,51
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	519 - 519 - 800 - 801 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12,45
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 410 - 800)	-
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12,45
		INTERES POR MOROSIDAD	5,67
		MULTAS	11,40
		TOTAL PAGADO	29,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221-27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

IMP 34 CHICHELL 306 PS JP BP-UR 1791771397001 244504 & 27,24 & 27,24 USD

2004-06-23 14:21:52 C CONSEC. 10034006958 NO. 10034006958