

20 0094016

IMPORTANTE: SÁVANE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179177524400

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

Sistemas de Estructuras Metálicas EXPONENTE 91311

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	409 INGRESOS	178.869,66
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTA NETA GRANJAS CON TASA 12% Y 1%	20,00
CAJA DINEROS	VENTA NETA GRANJAS CON TASA CERO	20,00
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	EXPORTACIONES	---
CTAS A FOCO POR COMER CLIENTE NO RELACIONADOS	DANDEÑOS PECULIOSOS	---
(+) PROVISIÓN CLIENTE INCORRIGIBLE	OTROS IMPRESOS EXISTENTES	---
CTAS A FOCO POR COMER CLIENTE RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,00
OTRAS CUENTAS POR COMER	OTRAS RENTAS	34.006,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	213.508,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)	700 CORTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIMBIENTES Y MATERIALES	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCADO EN ALMACÉN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO EN TRÁNSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REVESTIR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.267,11
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	108.929,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	---
128.936,30	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11.676,03
340 ACTIVO FIJO	800 BANCOS Y SALDOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	IMPRESOS DE MARCHAS Y EQUIPO	49.374,24
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPO Y EQUIPO	DEPRECACIÓN DE MACHINAS Y EQUIPO	210,79
ROPA DE COMPUTACIÓN	DEPRECACIÓN MATERIALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.566,89
VEHICULOS	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	---
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	2.402,45
(+) DEPRECACIÓN ALQUILADA ACTIVO FIJO	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	2.437,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	13.280,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	---
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	13.280,45
370 ACTIVO DIFERIDO	DEPRECACIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	---
GASTOS DE DIFERENCIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	CONSUMIBLES	770,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	240,56
362,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	OTROS CORTOS DE VENTAS	1.069,21
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	162.975,51
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	12.550,24
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.145,45
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTRAS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	383,00
102.396,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO	AMORTIZACIONES MERCANTIL	---
251.976,34	AMORTIZACIONES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	AMORTIZACIONES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
460 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE	PROVISIONES Y PLIEGOS	1.008,24
LOCALES	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	RECURSOS Y REACTIVOS (gases y aceites)	---
DEL EXTERIOR	INMUEBLES Y MATERIALES	559,09
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	792,25
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VUE	572,02
OTRAS	RENTA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	246,44
OTRAS ACTIVOS	NOTARIAS Y REGISTRARAS DE LA PROPIEDAD O IMPRENTAS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	261,50
102.396,74	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	369,34
TOTAL OTROS ACTIVOS	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
251.976,34	AMORTIZACIONES INMUEBLES Y INMATERIALES	79,64
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCORRIGIBLES	403,02
LOCALES	BAJA DE INVERSIONES	---
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	LOCALES	380,96
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	---
LOCALES	GASTO PROMOCIONES DEVENTAS	---
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.603,76
OTRAS	TOTAL BASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.533,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.229,13	14.229,13
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.229,13
23.627,31	UTILLADO DEL ESTUDIO	203.830,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	UTILLADO DEL ESTUDIO	9.070,46
72.041,78	PERIODO DEL IMPAGO	---
470 PASIVO DIFERIDO	PERÍODO DEL IMPAGO	---
166.232,67	800 CONCELESTIÓN TRIBUTARIA	9.578,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILLADO DEL IMPAGO	9.578,48
480 OTROS PASIVOS	PERIODOS DEL IMPAGO	1.451,77
OTROS ANTICIPOS	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	---
OTRAS PASIVOS	(+) 100% DIFERENDOS PASIVOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) 100% DIFERENDOS PASIVOS EXENTOS	---
240.274,45	EN EL PAÍS	---
TOTAL PASIVO	EN EL EXTERIOR	---
430 + 430 + 470 = 480	(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR PASIVOS EXENTOS	---
240.274,45	A INVERDOS PASIVOS DE OTRAS SOC.	---
PASIVOS CONTINGENTES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	(+) AMORTIZACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTIGUOS	---
CAPITAL SUSCRITO Y AGRANADO	(+) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(+) OTRAS REDUCCIONES	---
APORTES DE SOCIOS A COMUNES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(+) UTILIDAD GRANJABLE	6.226,71
RESERVA LEGAL, INFRACCIÓN, ESTATUTARIA	(+) UTILIDAD GRANJABLE	6.226,71
RESERVA DE CAPITAL	(+) VENTA DE BONOS	---
OTRAS SUPERANCIAS	(+) PÉRDIDA	---
UTILLADO NO INGRESADA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	6.655,59
1.436,84	SALDO UTILLADO GRANJABLE	6.655,59
(1) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILLADO GRANJABLE	1.371,12
9.678,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.371,12
(1) PERÍODA DEL EJERCICIO	(1) ANTICIPO PAGADO	---
11.701,87	(1) INTERESES EN LA FUENTE	1.771,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
251.376,34	SALDO A FAVOR CONTABLE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO A FAVOR A PAGAR	300,10
251.376,34	MULTAS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 60)	TOTAL PAGADO	300,10
<i>Germán Villalba</i>	<i>Martha Zambrano</i>	
NOMBRE: Germán Villalba	NOMBRE: Martha Zambrano	
NIC: 10009-2893	NIC: 171-303136001	
MÉTODO DE PAGO: DRAFT	MÉTODO DE PAGO: DRAFT	
MÉTODO DE PAGO: DRAFT	MÉTODO DE PAGO: DRAFT	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	NIC No.	
USD	USD	
CAMPO 2 Y 3 (R1) LEY No. 2	PERIODO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	PERIODO	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0251-27/03/02	FECHA	
10009-2893	31-MAR-2004	
10009-2893	Firma María María	

