

70 0023342

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANIO:	2003		
FNC 1 7 9 7 7 7 5 8 0 0 0 1		NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO Expedido bajo norma		
		Expediente 91338			
200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
OPERACIONES DE AJUDES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE SOLICITUD CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RESERVA LEGAL	J14,86
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
(INCLUIDO EN EL 100)				RESERVA DE CAPITAL	—
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
				UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,076,55
				(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
				UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, reservas y reservas)	—
				(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
				TOTAL PATRIMONIO NETO	6,231,41
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 598 24,274,41
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
319 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 713,92				VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	—
ESTAM. Y DEDS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS Y DEDS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)				DIVIDENDOS PESQUEROS LOCALIZ.	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) RENTA (AN) (más)				OTRAS RENTAS EXTRANJ.	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMISORA (I. RENTA) (AN) (más)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR PREMIO/BOLSO (informativo)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TUR. Y MERCAD. EN ALMACÉN				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
MERCADURÍAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO				IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
540 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	—
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EDIFICIOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OGRAS DE PROGRESO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INSTALACIONES				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MUEBLES Y EQUIPOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
2,306,05				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MAQUINARIAS Y EQUIPO				SEGURO SALARIO Y TASAS INDUMUNICACIONES	—
MAQUINAS, AERODRÓS, BANCADAS Y SUMINISTROS				AFIOTEXA ASEGURADORES SOCIALES (dilatado fondo de reserva)	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPRESIONES SOCIALES Y RECONOCIMIENTOS	—
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				GASTO PRIMACIONAL Y SUBSIDIO PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS FIJO TRANSIBLE				HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES	—
1,261,04				REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE BIENES FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE				ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROFESIÓN DE SOCIOS/DUES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS				CONSIDERACIONES	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				FIDUCIAS Y FUNDACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES	—
359 + 388				COMISIONES	—
370 OTROS ACTIVOS				COMISIONES	—
ACTIVO DIFERIDO				LUBRICANTES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRIBACIENCIA MERCANTIL LOCAL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS				ARRIBACIENCIA MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestas)	—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS				TRANSPORTES	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE VALOR	—
3,940,74				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS ACTIVOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
21,043,20				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
ACTIVOS CONTABLES (informativo)				DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL DEL ACTIVO				DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
388 + 388 + 370 = 27,274,41				TRANSFRONCIAS (informativo)	—
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inventarios e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	—
LOCALES				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR				LOCALS	—
LOCALES				AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR				LOCALS	—
LOCALES				AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR				LOCALS (internacional)	—
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				AL EXTERIOR (internacional)	—
IR POR PAGINA DEL EJERCICIO				GASTO PROVISIONES DEUDORES	—
CON EL IESS				LOCALS	—
CON EMPLEADOS				AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS				NA QUE SE CANCELA GASTO	—
DIFERENCIAS DE CAMBIO (en el exterior)				PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TRANSFRONCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en exterior)				PERIODICA EN CARTERA	—
PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
CREDITO A MUTUO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
440 PASIVO LARGO PLAZO				PERIODA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
LOCALES				(+15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR				(+100% DIVIDENDOS PENSADOS EXENTOS (Tributar campo 607)	—
LOCALES				(+100% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Tributar campo 608)	—
DEL EXTERIOR				EN EL PAÍS	—
21,043,20				EN EL EXTERIOR	—
TRANSFRONCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en exterior)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PUNTOS	—
ADQUERIDAS POR RELACIONADAS				A DIFERENCIAS FISICAS DE OTRAS	—
ADQUERIDAS POR TERCEROS				OTRAS RENTAS DENTAL (699-799=15%)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDICAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
PTCIVICOMES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CREDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				+ UTILIDAD GRANDE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	—
470 PASIVO DEFERIDO				+ PERIODICO 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915	—
ANTICIPO CLIENTES				INVENTERIAR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DEFERIDOS				CALCULO DE LA RENTA CAUSADA	(15% * 15%) + (31% * 26%)
TOTAL PASIVO DEFERIDO				(+) ANTICIPO PAGADO	—
480 OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
IMPRESOS ANTICIPADOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTO PAGAR	—
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PASIVO CONTABLES (informativo)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO				SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	819-919-800-921-822-823-0
450 + 460 + 470 + 480				SALDO IMPUESTO A PAGAR	819-919-800-921-822-823 = 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
				IMPUESTO A LA RENTA	15% * 15% = 2,25%
				IMPUESTO A LA RENTA	31% * 26% = 8,01%
				IMPUESTO A LA RENTA	2,25% + 8,01% = 10,26%
				IMPUESTO A LA RENTA	10,26% * 100 = 102,6%
				IMPUESTO A LA RENTA	102,6 - 100 = 2,6%
				IMPUESTO A LA RENTA	2,6 / 100 = 0,026
				IMPUESTO A LA RENTA	0,026 * 100 = 2,6
				IMPUESTO A LA RENTA	2,6 - 0,026 = 2,574
				IMPUESTO A LA RENTA	2,574 / 100 = 0,02574
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02574 * 100 = 2,574
				IMPUESTO A LA RENTA	2,574 - 0,02574 = 2,548
				IMPUESTO A LA RENTA	2,548 / 100 = 0,02548
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02548 * 100 = 2,548
				IMPUESTO A LA RENTA	2,548 - 0,02548 = 2,522
				IMPUESTO A LA RENTA	2,522 / 100 = 0,02522
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02522 * 100 = 2,522
				IMPUESTO A LA RENTA	2,522 - 0,02522 = 2,497
				IMPUESTO A LA RENTA	2,497 / 100 = 0,02497
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02497 * 100 = 2,497
				IMPUESTO A LA RENTA	2,497 - 0,02497 = 2,472
				IMPUESTO A LA RENTA	2,472 / 100 = 0,02472
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02472 * 100 = 2,472
				IMPUESTO A LA RENTA	2,472 - 0,02472 = 2,447
				IMPUESTO A LA RENTA	2,447 / 100 = 0,02447
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02447 * 100 = 2,447
				IMPUESTO A LA RENTA	2,447 - 0,02447 = 2,423
				IMPUESTO A LA RENTA	2,423 / 100 = 0,02423
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02423 * 100 = 2,423
				IMPUESTO A LA RENTA	2,423 - 0,02423 = 2,399
				IMPUESTO A LA RENTA	2,399 / 100 = 0,02399
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02399 * 100 = 2,399
				IMPUESTO A LA RENTA	2,399 - 0,02399 = 2,375
				IMPUESTO A LA RENTA	2,375 / 100 = 0,02375
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02375 * 100 = 2,375
				IMPUESTO A LA RENTA	2,375 - 0,02375 = 2,351
				IMPUESTO A LA RENTA	2,351 / 100 = 0,02351
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02351 * 100 = 2,351
				IMPUESTO A LA RENTA	2,351 - 0,02351 = 2,328
				IMPUESTO A LA RENTA	2,328 / 100 = 0,02328
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02328 * 100 = 2,328
				IMPUESTO A LA RENTA	2,328 - 0,02328 = 2,305
				IMPUESTO A LA RENTA	2,305 / 100 = 0,02305
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02305 * 100 = 2,305
				IMPUESTO A LA RENTA	2,305 - 0,02305 = 2,282
				IMPUESTO A LA RENTA	2,282 / 100 = 0,02282
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02282 * 100 = 2,282
				IMPUESTO A LA RENTA	2,282 - 0,02282 = 2,259
				IMPUESTO A LA RENTA	2,259 / 100 = 0,02259
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02259 * 100 = 2,259
				IMPUESTO A LA RENTA	2,259 - 0,02259 = 2,236
				IMPUESTO A LA RENTA	2,236 / 100 = 0,02236
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02236 * 100 = 2,236
				IMPUESTO A LA RENTA	2,236 - 0,02236 = 2,214
				IMPUESTO A LA RENTA	2,214 / 100 = 0,02214
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02214 * 100 = 2,214
				IMPUESTO A LA RENTA	2,214 - 0,02214 = 2,192
				IMPUESTO A LA RENTA	2,192 / 100 = 0,02192
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02192 * 100 = 2,192
				IMPUESTO A LA RENTA	2,192 - 0,02192 = 2,170
				IMPUESTO A LA RENTA	2,170 / 100 = 0,02170
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02170 * 100 = 2,170
				IMPUESTO A LA RENTA	2,170 - 0,02170 = 2,148
				IMPUESTO A LA RENTA	2,148 / 100 = 0,02148
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02148 * 100 = 2,148
				IMPUESTO A LA RENTA	2,148 - 0,02148 = 2,126
				IMPUESTO A LA RENTA	2,126 / 100 = 0,02126
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02126 * 100 = 2,126
				IMPUESTO A LA RENTA	2,126 - 0,02126 = 2,104
				IMPUESTO A LA RENTA	2,104 / 100 = 0,02104
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02104 * 100 = 2,104
				IMPUESTO A LA RENTA	2,104 - 0,02104 = 2,083
				IMPUESTO A LA RENTA	2,083 / 100 = 0,02083
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02083 * 100 = 2,083
				IMPUESTO A LA RENTA	2,083 - 0,02083 = 2,062
				IMPUESTO A LA RENTA	2,062 / 100 = 0,02062
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02062 * 100 = 2,062
				IMPUESTO A LA RENTA	2,062 - 0,02062 = 2,041
				IMPUESTO A LA RENTA	2,041 / 100 = 0,02041
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02041 * 100 = 2,041
				IMPUESTO A LA RENTA	2,041 - 0,02041 = 2,020
				IMPUESTO A LA RENTA	2,020 / 100 = 0,02020
				IMPUESTO A LA RENTA	0,02020 * 100 = 2,020
				IMPUESTO A LA RENTA	2,020 - 0,02020 = 2,0
				IMPUESTO A LA RENTA	2,0 / 100 = 0,020
				IMPUESTO A LA RENTA	0,020 * 100 = 2,0
				IMPUESTO A LA RENTA	2,0 - 0,020 = 1,980
				IMPUESTO A LA RENTA	1,980 / 100 = 0,01980
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01980 * 100 = 1,980
				IMPUESTO A LA RENTA	1,980 - 0,01980 = 1,960
				IMPUESTO A LA RENTA	1,960 / 100 = 0,01960
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01960 * 100 = 1,960
				IMPUESTO A LA RENTA	1,960 - 0,01960 = 1,940
				IMPUESTO A LA RENTA	1,940 / 100 = 0,01940
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01940 * 100 = 1,940
				IMPUESTO A LA RENTA	1,940 - 0,01940 = 1,919
				IMPUESTO A LA RENTA	1,919 / 100 = 0,01919
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01919 * 100 = 1,919
				IMPUESTO A LA RENTA	1,919 - 0,01919 = 1,899
				IMPUESTO A LA RENTA	1,899 / 100 = 0,01899
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01899 * 100 = 1,899
				IMPUESTO A LA RENTA	1,899 - 0,01899 = 1,879
				IMPUESTO A LA RENTA	1,879 / 100 = 0,01879
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01879 * 100 = 1,879
				IMPUESTO A LA RENTA	1,879 - 0,01879 = 1,859
				IMPUESTO A LA RENTA	1,859 / 100 = 0,01859
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01859 * 100 = 1,859
				IMPUESTO A LA RENTA	1,859 - 0,01859 = 1,839
				IMPUESTO A LA RENTA	1,839 / 100 = 0,01839
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01839 * 100 = 1,839
				IMPUESTO A LA RENTA	1,839 - 0,01839 = 1,819
				IMPUESTO A LA RENTA	1,819 / 100 = 0,01819
				IMPUESTO A LA RENTA	0,01819 * 100 = 1,819
				IMPUESTO A LA RENTA	1,819 - 0,01819 = 1,799
				IMPUESTO A	