DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 20 0111465

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 91537

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791800958001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTAB. DIRECC. Y SERV. CONDYSER CIA. LTDA. EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	135,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.192,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	67,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	55,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	45,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.497,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.300,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	4.394,46
VEHÍCULOS	331	10.984,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.531,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	14.748,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	14.748,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	1.784,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	2.893,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	4.677,67
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	376	—
OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 383	384	19.922,94
ACTIVOS CONTINGENTES	385	—
400 PASIVO		—
410 PASIVO CORRIENTE		—
LOCALES	386	11.284,13
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	—
CON EL IESS	393	—
CON EMPLEADOS	394	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	11.284,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	398	—
DEL EXTERIOR	399	—
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
HIPOTECAS POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	406	—
OTRAS PROVISIONES	407	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416	11.284,13
PASIVOS CONTINGENTES	417	—
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420	80.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	—
RESERVA DE CAPITAL	422	—
OTROS SUPERÁVITS	423	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	150,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	1.231,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	320,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	18.638,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	429	19.922,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.586,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	2.586,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.862,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	152,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	250,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	2.865,40
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 779 + 788	672	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 798 > 0	673	320,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 798 < 0	674	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	320,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	48,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	680	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 80-682-683-684-685-686-687-688-689-690-815-814-2413-3	688	272,68
= **PÉRDIDA** 80-682-683-684-685-686-687-688-689-690-815-814-2413-4-5-6	689	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	68,17
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	55,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	12,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	698	34,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	700	12,38
INTERÉS POR MORA	701	0,48
MULTAS	702	1,48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	14,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: CARLOS OLEAS E.

C.I. No. — RUC No. 0600095827 0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	14,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	706	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 82) REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAF — 7 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMATICA 21 OCT 2004 Carmen Lasso

9431731900 14:06:42 08/25/2004 CARRIONF
UN 1600095705 L.R.I FAMILIA 0004
*TICKET:5619270328200
*.04 SERVIPAGOS