DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

No. 0045382

101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2000 45381

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1797180138 5001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUITIDEA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 91576

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		13.079,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		29,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21.597,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		215,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.181,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.904,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.852,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		933,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		43.632,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89.029,71
360 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2.659,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		76,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		531,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.204,15
380 OTROS ACTIVOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		500,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		91.733,86
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		—
410 PASIVO CORRIENTE		—
LOCALES		2.577,90
DEL EXTERIOR		81.501,41
LOCALES		950,06
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.363,84
CON EL IESS		650,32
CON EMPLEADOS		2.939,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90.032,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
IMPUESTOS 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		90.032,49
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.295,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		72,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		479,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.701,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		91.733,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: IVAN PAREDES | NOMBRE: M. DEL CARMEN COELLO

C.I. No. 1708040515 | RUC No. 1711319457

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 64,67

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		114.489,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.601,00
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		25,60
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		118.116,10
700 COSTOS Y GASTOS		—
710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		113.233,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		43.632,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		453,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		1513,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		831,26
TOTAL COSTO DE VENTAS		72.403,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS		3.066,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		572,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.951,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		33,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		451,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		492,14
GASTOS DE GESTIÓN		212,58
GASTOS DE VIAJE		23.643,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		179,60
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		700,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		456,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		531,99
CUENTAS INCOBRABLES		215,92
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		97,31
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.314,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		36.308,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		8.666,03
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		258,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.924,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		117.636,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		479,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		479,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		71,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAÍS		3.763,00
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		18,23
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14)		4.152,15
= **PÉRDIDA** (R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14)		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4.152,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		1.038,04
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		973,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		64,67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
		—
		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		64,67
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		64,67

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	
USD —	USD —	USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —	Rend. No. —		
USD —	USD —		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | FECHA — — — | DÍA — | MES — | AÑO — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 02-1-1-27 / 03 / 02

DIVISIÓN INFORMÁTICA

30 ABR. 2003

Marco Cruz

32-056-002708-7 $64.67 2003/04/30 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL

RECAUDACIÓN

PAGADO

USD