

0171844

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACION SOCIAL O ECONOMICA: Afiladuria Tecnica Doktor Sierra Servif		RACION SOCIAL O ECONOMICA: Afiladuria Tecnica Doktor Sierra Servif	
RUC: 1791811267001		RUC: 1791811267001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	39,59	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 1%	18,222,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR O RECIBIR NO RELACIONADAS	4,761,45	EXPORTACIONES	—
(1) PROMISION CUENTAS INCORRIBLES	—	OTROS INGRESOS CORRIENTES	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR O RECIBIR RELACIONADAS	267,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	OTRAS RENTAS	347,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	19,570,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	422,23	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,049,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	578,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, Y MATERIAL EN ALMACEN	2,997,46	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,997,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,488,27	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	720 GASTOS Y GASTOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	730 GASTOS DE VENTAS	—
TERMINOS DE CONSTRUCCION	2,611,54	INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,049,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	578,05
MACHINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS	2,179,52	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,997,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,097,20	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,693,86	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUPELOS Y SALARIOS	3,904,35
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,136,85
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3,693,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
380 ACTIVO DIFERIDO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	170,39
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	124,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	SEGUROS Y REASURADOS (IVA, MARIN, EQUIP. Y OTRO (grupos y seguros))	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	964,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728,26
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	679,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	964,65	SUPELOS Y SALARIOS	—
390 OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) PROMISIONES INCORRIBLES	—	COMBUSTIBLES	791,02
BOLETADES RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	13,146,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	13,154,87
LOCALES	2,988,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	SUPELOS Y SALARIOS	6,918,81
LOCALES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,774,33
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON LA ENTIDAD	1,116,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON EL EXTERIOR	2,640,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CON EMPLEADOS	4,238,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PROMISIONES A CORTO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,983,59	COMBUSTIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASURADOS (IVA y INCORRIB)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	411,71
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	83,79
LOCALES	—	GASTOS DE VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	220,66
CON LA ENTIDAD	1,116,35	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	—
CON EL EXTERIOR	2,640,11	APUESTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	351,20
CON EMPLEADOS	4,238,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROMISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	674,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,983,59	CUENTAS INCORRIBLES	315,54
480 PASIVO LARGO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	167,81
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	1,619,44
LOCALES	11,486,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,434,29
HERRAJES POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
DELEGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROMISIONES PARA ASIMILACION PATRIMONIAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROMISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,589,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,486,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,018,64
490 PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,018,64
ANTICIPO CLIENTES	395,78	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,018,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395,78	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
490 OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
OTROS PASIVOS	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	22,865,97	(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	ADMINISTRACION PERCIBIDA DE OTROS SOC	—
500 PATRIMONIO NETO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA LEGAL, FACULTAD ESTATUTARIA	—	(4) UTILIDAD GRAVABLE	8,018,64
RESERVA DE CAPITAL	—	(5) PERDIDA	—
OTRAS RESERVAS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,500,55	(1) ANTICIPO PAGADO	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	422,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,719,19	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,146,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	422,23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 191)	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	—	PAGO PREVIO	—
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	—	INTERES POR MORA	—
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	—	MULTAS	—
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	—	TOTAL PAGADO	—

29 ABR 2004
Pablo Vioar

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000171844 11:55:07 - 04-16-2004
PROIMPRESO:000000000171844-zuritasa
STICKER:360090044248 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANC-06. NORTE - QUITO