0090814

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791813170001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Haras S.A. Servicios Empresariales EXPEDIENTE 92092

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]		57,07
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		600,00
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		657,07
320 ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted]		----
[redacted]		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] ACTIVO FIJO		
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS		----
[redacted] OTROS		----
[redacted]		----
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		----
[redacted] OTRAS		----
[redacted]		----
[redacted]		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		657,07
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted]		----
[redacted] CON EL IESS		----
[redacted] CON EMPLEADOS		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
[redacted]		----
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440		----
[redacted] CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		162,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		637,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		657,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tania Páez N. C.I. No. 1705236816

NOMBRE: Marco Ianez S. RUC No. 1708000284001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		----
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS		0,07
[redacted] OTRAS RENTAS		----
TOTAL INGRESOS		0,07
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		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
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		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
[redacted]		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		140,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		14,80
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		155,00
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		163,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		162,93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		162,93
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
[redacted] EN EL PAIS		----
[redacted] EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14		----
= PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 Maximo 10-11-12-13		162,93
[redacted] REINTEGRO Y CAPITALIZAR		----
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (014 * 15%) + (013 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 019 - 020 - 022 - 021 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 019 - 020 - 022 - 021 > 0		----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 019) - 022		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 023 - 021		----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 025 + 026 + 027		----

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECAUDACIONES DE ZONA DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio Viteri

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3928-99-07-08

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000150L740 14:09:02 - 04-22-2004
PREIMPRESO:0000000000090814-pena fiel)
STICKER:3600101165478 QUITO
$ 0.00 , 4800LBANCO-MATRIZ - QUITO