

0132215

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO QUE SE DEBE RECIBIR

230 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17170712-4 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INVERSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.** EXPEDIENTE: 92/01

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 6.711,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 8.270,00
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 26,70
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.386,41

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11.621,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 38.321,71
TOTAL ACTIVO FIJO 49.943,20

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 8.332,79
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
ADICION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.083,19

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES RECORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 318 + 360 + 370 + 387 67.412,83

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA DEM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
CON EMPLEADOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.131,71

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.958,12

470 PASIVO DIFERIDO
ANTECIP. CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 41.132,71

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
AFOROS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL 60.522,00
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 63.280,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67.412,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **David Nietzer**
FIRMA CONTADOR: **Marina Estefan**
NOMBRE: **DAVID NIETZER** RUC: **1707069040041**
NOMBRE: **MARINA ESTEFAN** RUC: **1707069040041**
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-101
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 241,77

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 58.273,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO
EXPORTACIONES 9.891,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 23,12
TOTAL INGRESOS 68.188,74
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
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
RENTAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIP. Y OBT. (prima y seguro)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) 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 (prima y redevi)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORRIBLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 66.103,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 127,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 66.230,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695-790 + E 1.958,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695-790 + E 1.958,12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797) 1.958,12
PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798)
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 278,74
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
= PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1.664,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815-10% = 817-10%) 1.664,40
(3) ANTICIPO PAGADO 476,10
RETENCIONES EN LA FUENTE
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 + D 52,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 + D 52,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. + 816) - 820

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES
REGISTRO OFICIAL No. AÑO DA

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI S.A. R. U. C. 178018147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
3 de MAYO 2003
MERCY CRUZ