

92341

0179420

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791821297001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
Caja/Bancos	300.00	Ventas Netas Gravadas con T.M.P.A. 12% y 14%	816,936.37
Inversiones Financieras Temporales	71,819.79	Ventas Netas Gravadas con T.M.P.A. CERD
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,906.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,174.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8,693.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	214,097.07
ACRREDITACIONES EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,849.26	620 INGRESOS PERIÓDICOS
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	145,423.69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,330.38	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	222,070.65
MADURNAS, MAQUINARIAS, HERRAJES Y EQUIPOS	7,006.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	391,785.07
EQUIPO DE COMPUTACION	16,776.78	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212,927.07
VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,160.62	SUELDOS Y SALARIOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,852.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22,686.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	DEPRECIACION ACEREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,818.62	SUELDOS, SALARIOS	35,429.40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	93,197.44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	630.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,279.08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16,936.45
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	COMISIONES EN VENTA	17,930.16
OTROS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,004.34
(3) PROVISIONES INCORRIBLES	COMBUSTIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS	SERVICIOS Y REABASTOS (otras y servicios)	5,464.97
OTRAS	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,274.39
GASTOS ANTICIPADOS	GASTOS DE GESTION	2,272.62
OTROS ACTIVOS	GASTOS DE VIAJE	14,548.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,306.50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 370 + 380 = 397	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
ACTIVOS CORRIENTES	222,891.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	238.26
ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,296.19
ACTIVOS DIFERIDOS	DEPRECIACION ACEREA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	383.72
410 PASIVO CORRIENTE	179,907.83	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,082.82
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	1,316.30	(1) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,662.42
DEL EXTERIOR	(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS
LOCALES	(3) 100% OTROS RESULTA EXTERNO
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
CON LA LEY TRIBUTARIA	4,775.00	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON EL IESS	788.92	ADIVENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC
CON EMPLEADOS	325.75	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,396.17	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191,210.08	(4) OTRAS DEDUCCIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES	811 - 822 - 854 - 886 - 891 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912
DEL EXTERIOR	= PERDIDA
LOCALES	811 - 822 - 854 - 886 - 891 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912
DEL EXTERIOR	= REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) (817 * 28%)	2,364.10
HIPOTECAS POR PAGAR	(1) ANTICIPO PAGADO
DELEGACIONES EMITIDAS	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS PROVISIONES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
ANTICIPO CLIENTES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
480 OTROS PASIVOS		INTERES POR MORA	
INGRESOS ANTICIPADOS	MULTAS	
OTROS PASIVOS	TOTAL PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS	807 + 901 + 904	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
191,210.08	191,210.08	NC No.	
500 PATRIMONIO NETO		US\$	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,000.00	NC No.	
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	US\$	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	117,470.52	NC No.	
RESERVAS (LEGAL, FALGUTA, ESTATUTARIA)	217.48	US\$	
RESERVA DE CAPITAL	NC No.	
OTROS SUPERAVITS	US\$	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	NC No.	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	US\$	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,082.82	NC No.	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	US\$	
TOTAL PATRIMONIO NETO	131,771.46	NC No.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339 + 370 + 380 = 397	US\$	
322,891.52	322,891.52	NC No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 16. LEY 96)			
HIGHLIGHTS CIA LTDA RUC No. 1791821297001 MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 71256727001 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
LUIS COLOMA RUC No. 040166548 MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 71256727001 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
JANETH CISNEROS RUC No. 71256727001 MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 71256727001 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO NC No. US\$ REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA			
DETALLE DE COMPENSACIONES Pagar. No. US\$ REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA B.1. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			

27 FEB. 2004
 Por Carlos Merlo