

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGAR ANUAL - SOCIEDADES

No. **20 0092337**

IMPORTANTE: ABRIL 2008
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2003** NO. FORMULARIO QUE DE IDENTIFICA: **2.003**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **17918228400** NÚMERO SOCIAL O DENOMINACION: **URANO SERVICIOS URASER CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **92424**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	827,75
Caja, Bancos	649,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CRÉDITOS Y DEBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.004,45	OTROS INGRESOS EXCEPTO INCREMENTOS FINANCIEROS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS	
CRÉDITOS Y DEBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL INGRESOS	827,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		310 COSTO DE VENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		MOVILIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACCIONES EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.654,06	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FLUJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		SEGUROS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (grupos y otros)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	257,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEPENDIEN. DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	257,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO <small>333 + 359 + 357 + 357</small>	1.911,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS	1.213,66	COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RECURSOS DE INV. (grupos y otros)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	139,75
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
SOCIALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NETOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL E.S.S.	59,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235,32
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.272,68	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340,46
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SITUACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>740 + 714 + 714</small>	714,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>887 - 789 > 0</small>	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>669 - 796 < 0</small>	88,78
ANTICIPO CLIENTES		900 CONCLUSION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>utilidad cargo 757</small>	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>utilidad cargo 758</small>	88,78
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO <small>439 + 402 + 479 + 449</small>	1.272,68	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ABOVADO	1.000,00	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		RESERVAS OTRAS	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVAS PARA GASTOS EXENTOS	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	
OTROS RESERVAS		RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	
(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,34	RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>utilidad cargo 757</small>	88,78	RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	
(1) RESERVA DEL EJERCICIO <small>utilidad cargo 758</small>	88,78	RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	638,88	RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>409 + 229</small>	1.911,56	RESERVA PARA GASTOS EXENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **LUCIA ENRIQUEZ** NOMBRE: **YOLANDA AREVALO**
C.I. No. **171370535-6** RUC No. **705412326001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 33 / 03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón C.A.U.

RECIBIDOR - PAGO
3
16 ABR. 2004
3