

IMPORTANTE: EMISOR DE INSTRUCCIONES AL REVISOR

TOS INSTRUCCIONES DE LA DECLARACION

NO. 2003

NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

92464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 171-2-1001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUITALIADIF

EXERCENTE 32131

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS SUJETAS CON TASA 10% Y 5%

107.205,50

CAJA, BANCOS

20.446,41

VENTAS NETAS SUJETAS CON TAMPACTIVO

412.646,88

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS RECIPIENTES

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

18.668,23

TOTAL INGRESOS

6.159,10

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

6.562,55

700 COSTOS Y GASTOS

202.147,16

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40.403,23

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

212,47

GASTOS DE FABRICACION

EQUIPO DE COMPUTACION

7.300,31

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.479,05

SEGUROS Y REASURLOS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y SERV. (primas y costas)

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

6.677,06

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

6.677,06

COMBUSTIBLES

ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

1.200,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

RENTA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

360,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

840,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 360 + 370 + 307

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

12.208,66

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASURLOS (primas y costas)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADIA. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS

NOTARIOS Y DESTINATARIOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES

CON EMPLEADOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.255,32	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES POR DEPRECIACIONES POR DEPRECIACIONES	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		LOCALES	
PROVISIONES POR DEPRECIACIONES POR DEPRECIACIONES	LOCALES		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES POR DEPRECIACIONES POR DEPRECIACIONES	LOCALES	1.911,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.521,67
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.521,67
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.911,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
C SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.026,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		19.426,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-821-8
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-821-8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.261,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 816) + (817 * 816)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.170,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+500	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 816 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 816 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NO. CHARRAS I PARRA		NOMBRE: JUAN CARLOS I PARRA	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 800
CI. No. 17204-22		RUC No. 170612420001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	800 + 800 - 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821): LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	Resol. No.
		USD	USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749801 RESOLUCION 0231 27-03-02.

9491171975 14:50:20 04/19/2004 BARRIONUE
 ON IMPUESTOS S.R.L. C.C.R.U. 0054
 Sticker: 361870035889
 \$ 0.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 26 ABR. 2004
 Marco Cruz

0058844