20 01 071 78

IMPORTANTE: Revise las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

D

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791832237001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORFRESCO CIA LTDA — EXPEDIENTE: 92864

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	4 723.33
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES	112	—
CTAS. X COBR. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	113	4 316.32
OTRAS CTAS. X COBRAR	114	202.57
CTAS. X COBR. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	115	13 267.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	2 160.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	24 886.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	1 637.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	122	253 683.22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	123	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	305 193.82
200 ACTIVO FIJO		
A. FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	130	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	131	12 914.38
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132	6 502.55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	133	1 980.33
VEHÍCULOS	134	16 000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	135	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	136	5 287.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	137	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	31 110.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	141	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31 110.16
300 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	160	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	161	—
GASTOS POSICIÓN DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	162	—
OTROS DIFERIDOS	163	1 200.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	164	300.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	169	900.00
400 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	170	—
OTROS	171	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	172	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	173	—
OTRAS	174	—
ACTIVOS INTANGIBLES	175	—
OTROS ACTIVOS	176	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	—
TOTAL DEL ACTIVO 139 + 159 + 179 + 199	199	337 183.98
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
PASIVO		
P. CORRIENTE		
LOCALES	201	117 678.46
DEL EXTERIOR	202	144 107.26
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	163.96
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	261 909.68
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	27 502.89
DEL EXTERIOR	221	42 236.46
LOCALES	222	—
DEL EXTERIOR	223	—
LOCALES	224	—
DEL EXTERIOR	225	—
HIPOTECAS POR PAGAR	226	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	227	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	228	—
OTRAS PROVISIONES	229	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	69 816.74
PASIVOS DIFERIDOS		
INGRESOS DIFERIDOS	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
PASIVO FUTUROS GASTOS		
PASIVOS ANTICIPADOS	250	—
OTROS PASIVOS	251	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL PASIVO 429 + 499 + 479 + 499	299	331 726.42
PASIVOS CONTINGENTES	300	—
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	—
OTROS RESERVAS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	307	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	335.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	309	5 393.03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5 457.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	339	337 183.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	177 549.86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	177 549.86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	72 392.16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	205 942.65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	106 886.32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	253 683.22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	131 318.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	9 301.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	1 376.72
COMBUSTIBLES	749	1 476.79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	824.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	6 452.08
GASTOS DE GESTIÓN	752	749.58
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	10 648.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1 169.69
DEPRECIACIÓN (NO ACELERADA)	757	2 683.54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	160.00
CUENTAS INCOBRABLES	760	122.61
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
PÉRDIDA EN CAMBIO: LOCALES	763	1 189.06
PÉRDIDA EN CAMBIO: AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	36 362.13
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	4 221.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	4 221.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	172 150.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5 393.03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	799	5 393.03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	808.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	799	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	—
EN EL PAÍS	799	1 355.12
EN EL EXTERIOR	799	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	—
A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	799	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	799	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-811-812-813-814	799	6 329.21
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-811-812-813-814	799	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	799	6 329.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% (- 817 * 25%)	799	1 584.80
(-) ANTICIPO PAGADO	799	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	1 552.84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	799	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	799	31.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	899	—

900 VALORES A PAGAR Y PAGADO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	31.96
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	31.96

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible] — RUC No. 1713216201

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE O TRANSFERENCIA NO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 31.96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
VICENCIA MALDONADO
CHRISTIAN GAMBOA
TERRA CHRISTIAN
GERENTE