

20 0109463

IMPORTANTE: SINIRI LEY
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

NÚM. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791854662001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN K&B PINTOS S.A. EXPEDIENTE 32934

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	4.610,47	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 1%	47.096,26
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	—
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.387,12	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	12,87	—	—
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18,76	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	381,89	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	—	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.390,36	TOTAL INGRESOS	47.096,26
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.461,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	449,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438,39	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	438,39	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
TOTAL ACTIVO FIJO	886,78	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
330 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OTROS	—	SUELDOS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (patente y patente)	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTRAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
GASTOS ANTICIPOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	7.315,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	5.504,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	96,18	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
CON EL IESS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	35.461,80
CON EMPLEADOS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.500,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	PROVISIÓN DE RESERVA	—
CON EL IESS	—	COMPRAS DE BIENES	—
CON EMPLEADOS	—	SUELDOS Y REABSORBIDOS (patente y patente)	261,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.639,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO	5.500,93	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	254,28
500 PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CAPITAL SUBSCRITO O ADOBLADO	1.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	750,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10,26
APORTES DE SOCIOS O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	160,00
RESERVA DE CAPITAL	—	CUENTAS INCOBRABLES	12,87
OTROS SUPERÁVITS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,33	LOCALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.118,22	AL EXTERIOR	—
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.814,89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.504,25
600 INGRESOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.504,25
610 INGRESOS CORRIENTES		750 GASTOS NO OPERACIONALES	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	47.096,26	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
EXPORTACIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	45.318,04
—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886,78
—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.118,22
—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
—	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA	—
—	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
—	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
—	—	EN EL PAÍS	72,40
—	—	EN EL EXTERIOR	—
—	—	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
—	—	A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
—	—	A OTROS RENTAS EXENTAS	—
—	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
—	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
—	—	(3) OTROS DEDUCCIONES	—
—	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.118,22
—	—	PÉRDIDA	—
—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	59,78
—	—	ANTICIPO PASADO	—
—	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
—	—	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	59,78

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

FIRMA REPRESENTANTE: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CL. No. *[CL. No.]* RUC No. *[RUC No.]*

MECANISMO: CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Mecanismo]*

MECANISMO: COMPENSACIONES: *[Mecanismo]*

MECANISMO: NOTAS DE CRÉDITO: *[Mecanismo]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USO	NC No.	USO
NC No.	USO	NC No.	USO
NC No.	USO	NC No.	USO
NC No.	USO	NC No.	USO

COPIA 2. SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN DE COMPANÍAS

POLISERVICIA S.A. - Resolución 0221 - 27 / 09 / 02

30 ABR. 2004