SRI SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISIONES INFORMÁTICA Y CONTABLES
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES A PAGAR FORMULARIO ÚNICO SOCIOS/AS

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791849736000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KADIMAR CIA LPDA** ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: **93481**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GENERADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos	400,00	VENTAS NETAS GENERADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(2) PROVISIONES INCOBRABLES		OTRAS RENTAS	
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS		TOTAL INGRESOS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. PUNTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 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	
MARCA/AVIALES, MUEBLES, ENERGES Y ESPALOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
EQUIPO DE COMPUTACION		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS COSTOS DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BIENES MUEBLES DE DIFERENCIAS CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES 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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Otras		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 387	COMISIONES EN VENTAS	
	400,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMISULTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SERVICIOS Y REPARACIONES (otros y 000000)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IERS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS RECORRIABLES	
		SALA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS PROPIOS DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELEGACIONES EMISAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 = 110
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 = 110
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
480 OTROS PASIVOS		DEL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS SOCIALES POR BIENES INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 409 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
	400,00	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEVYS ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400,00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 150 = 966
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= PERDIDA	816 + 150 - 899 = -183
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 + 150
OTROS SUPERAVANTAJES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 150) * 31% = 257,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 797	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 899 - 183 = -166
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 899 - 183 = -166

DECLARO QUE LOS DATOS INYONERADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL M. LEY 14)

DETAJE DE NOTAS POR DEBITO

IMP. No.					
IMP. No.					

DETAJE DE COMPENSACIONES

IMP. No.					
IMP. No.					

COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPENSACIONES
 TARI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 183
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PARADO	899 - 183 = 804

Nombre: **Maria Beatriz Tapia**
 D.C.N.: **110177481-5**
 Firma Representante Legal: *Maria Beatriz Tapia*
 Firma Contador: *[Firma]*

Superintendencia de las Divisiones Informatica y Contables
 31 MAR 2004
 Flor Maria Merlo