

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

IMPORTANTE: SÍMPASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17048512-0 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OPEN PUEBLOIDAD CIA. LTDA EXPEDIENTE: 93.656

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0% Y 14%	126.010,60
CASA, BANCOS	5.069,14	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y COCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INVERSIONES FINANCIERAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y COCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINICIACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.200,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.440,17	TOTAL INGRESOS	126.010,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.207,43	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		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.946,74	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOT. ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADURNAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.237,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	75,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., VAGAN. EQUIP. Y EQUIP. (EXTRA Y INGRESO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.189,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.189,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GAS. 2. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO INDEBIDA 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		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 INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	1.644,29
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	316,85
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.802,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 378 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.802,00
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMERCIALES EN VENTAS	12.314,89
410 PASIVO CORRIENTE		IMPROMISOS Y PUBLICIDAD	36.980,30
LOCALS	3.922,52	COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SOLIDOS Y REASURANCE (EXTRA Y INGRESO)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.449,01
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	3.078,06
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	14,86
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.649,82
CON LA ENT. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	246,43
CON EL ESS	27,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	335,20
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	123,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.950,47	CUENTAS INCOBRABLES	
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	17.892,38
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.987,98
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS EMITIDAS		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO	
PROVISIONES PARA RESOLUCION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 776 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799 x 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.799 x 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributario campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	tributario campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	433 + 445 + 475 + 480	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	11.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS RESAL, FACULTATIVA, RESERVAS	31,66	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITE		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	131,72	= UTILIDAD GRABABLE	689.799 x 0 - 19,23
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	689.799 x 0 - 19,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,62	PERDIDA	689.799 x 0 - 19,23
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA	689.799 x 0 - 19,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.185,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 18% + 81% - 28%)	4,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+488	(1) IMPONIBLE	
	15.136,47	(2) RETENCION EN LA FUENTE	1.207,43
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 801 - 821 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 835 - 821 = 0

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 CI. No.: *[CI. No.]* RUC No.: *[RUC No.]*
 MEDIANTE CHECKEO DEBITO BANCARIO, EFECTUO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USO						

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USO						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

28 JUN 2004
Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CCI
 XAVIER NAVARRETE
 NAVARRETE XAVIER
 RECIPIENTE PAGADOR