

0174070

IMPORTANTE: SÍMBOLEPS INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191859820001

RACION SOCIAL O DENOMINACION SELNOMI CIA. LTDA.

EXERCENTE 93881

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.108,97	Ventas Netas Operadas con Tarifa 0% y 1%	1.856,52
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Operadas con Tarifa Cero	
Ciudad y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuantificables		Dividendos Percibidos	
Ciudad y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reintegro de Financieros	
Oblig. Tributaria a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Rentas	
Oblig. Tributaria a Favor de la Empresa (Renta)	30,32	TOTAL INGRESOS	1.856,52
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Terc. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Refletes, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.139,29	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terranos		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Utiles de Oficina		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acelerada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y Reaseguros (Terre y Locales)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución	841,22	Comisables	
GAPE e Investigación Exploración y Otros		Arrendamiento Mercante	
Saldo Favor de Diferencia Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(1) Amortización Acumulada	98,12	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	743,10	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Ventas	
(1) Provisiones Incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Proveedores Relacionados		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		Sueldos, Salarios	700,84
(1) Provisiones Incobrables		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO	1.882,39	Arrendamiento Mercante	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Locales		Comisiones en Ventas	
Del Exterior		Promoción y Publicidad	
Locales		Comisables	
Del Exterior		Seguros y Reaseguros (Terre y Locales)	87,12
Local		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Local		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	157,01
Del Extranj. Tributaria	288,96	Notarios y Registradores de la Propiedad Mercantiles	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Impuestos, Contribuciones y Otros	220,35
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Depreciación de Activos Fijos	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	84,12
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Cuentas Incobrables	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Baja de Inventarios	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Amortizaciones	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Locales	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Al Exterior	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Gasto por Inversiones Deducibles	445,09
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.694,53
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Perdida en Venta de Activos	60,00
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Otros Gastos no Operacionales	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	60,00
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.754,53
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Utilidad del Ejercicio	697.796 > 0
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Perdida del Ejercicio	998.796 < 0
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Utilidad del Ejercicio	101,99
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Perdida del Ejercicio	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(1) 1% Participación Trabajadores	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		En el País	60,00
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		En el Exterior	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(4) Gastos Incurredos para Generar Ingresos Exentos	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Exentos Percibidos de Otras Soc.	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		A Otras Rentas Exentas	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(1) Amortización de Periodos Tributarios Anteriores	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(2) Dedicaciones por Leves Especiales	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(3) Otras Dedicaciones	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		UTILIDAD OPERABLE	161,99
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Perdida	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Revertir y Capitalizar	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Saldo Utilidad Operable	161,99
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	40,49
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(1) Anticipo Pasado	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(2) Retenciones en la Fuente	30,32
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		(3) Oblig. Tributaria o Exonemaciones por Leves Especiales	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Saldo a Favor Contribuyente	118.825.821 < 0
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Saldo Multado a la Renta a Pagar	118.825.821 > 0
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Anticipo Proximo Año	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		PAGO PREVIO	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,17
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Intereses por Mora	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		Multas	
Del Extranj. Trib. Int. y Extranj.		TOTAL PAGADO	10,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 y 15)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA NUÑEZ
 FORMA CONTADOR: MARTHA NUÑEZ
 RUC No: 10740871-0
 RUC No: 108124878001
 10,17

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA S.A. R. U. D. 179076147001 - RESOLUCION 221-27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 23 MAR. 2004
 Mercy Cruz