

0173580

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791880269001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

HANS DUCA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO: 94703

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 468,36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.250,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 322,78

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 44,14

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 50,33

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 526,00

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.661,61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MADQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 2.205,00

EQUIPO DE COMPUTACION 979,00

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337,54

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.846,46

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO 2.846,46

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 517,44

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 68,96

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 448,48

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(3) PROVISIONES INCOBRABLES

DEUDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 380 + 470 + 480 6.956,55

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEBITOS POR PAGAR

DEMANDAS ENTIDAD

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.134,18

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 10.134,18

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3.000,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

ALFOMBRAS DE SUCOS O ALTERNATIVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.177,63

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 6.177,63

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 6.956,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Claudio Guardia

NOMBRE: Christian Castillo

CA No.: 170673267-2

RUC No.: 1713098950001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 18,52

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 19% Y 14% 9.268,37

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERIODO

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 9.268,37

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.014,66

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 526,00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MOB. (prima y seguro)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 6.488,66

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 3.747,65

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.289,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 852,20

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

FRANQUICION Y PUBLICIDAD 760,10

COMBUSTIBLES

SEGuros Y REASEGuros (prima y seguro)

SUMINISTROS Y MATERIALES 461,24

GASTOS DE GESTION 78,80

GASTOS DE VIAJE 385,70

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 425,31

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 337,54

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES 68,96

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES INCORPORABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.559,84

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 780 + 790 15.446,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 6.177,63

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.177,63

PERDIDA DEL EJERCICIO 6.177,63

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERIODO EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ABONOS POR PAGOS DE OTROS SOC.

AL OTROS RENTAS EXENTAS

(1) DEDUCCIONES POR PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 6.177,63

(1) PERDIDA

INVENTARIO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 6.177,63

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + (817 * 25%))

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 44,14

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 44,14

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 18,52

TOTAL PAGADO 802 + 900 + 904 18,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REC. No. USD

REC. No. USD