

FORMULARIO 100 **RESOLUCION 17.000** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.795**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991518460001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ORGANEG CIA LTDA** EXPEDIENTE **98-795**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|------------------|---|------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 17,84 | | 16.734,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 10.122,50 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 278,39 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 5.700,00 | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 13.000,00 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 25.800,00 | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 9.700,00 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 64.618,73 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 33.347,50 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 613,70 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 856,80 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHICULOS | 27.545,17 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 11.418,07 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 5.700,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 17.597,60 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 3.234,00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 3.234,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS | - | COMBUSTIBLES | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTRAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| OTROS ACTIVOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 85.450,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 25.800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| 400 PASIVO | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 5.847,50 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | SUELDOS, SALARIOS | 1.800,00 |
| LOCALES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| DEL EXTERIOR | 22.570,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| LOCALES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| LOCALES | 44.296,37 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | COMBUSTIBLES | 1.140,00 |
| CON EL IESS | 1.021,55 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| CON EMPLEADOS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 67.818,35 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.572,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 200,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| LOCALES | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 5.656,08 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EL IESS | - | INTERES Y COMISIONES | |
| CON EMPLEADOS | - | LOCALES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 10.368,08 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| OTROS PASIVOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| TOTAL DEL PASIVO | 67.818,35 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 8.000,00 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 77,83 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1.393,02 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | EN EL PAIS | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 7.720,11 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 518,85 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 17.631,98 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 85.450,33 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | = UTILIDAD GRAVABLE | 441,02 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | = PERDIDA | - |
| FIRMA CONTADOR | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| NOMBRE: Gyae Han Bae | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| NOMBRE: Miguel A Suarez | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | 110,25 |
| RUC No. 0991518460001 | | (-) ANTIPO PAGADO | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 278,39 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 168,14 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| | | CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 55,13 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | 16,73 |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 16,73 |

| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | RESOL. No. | USD |
| | | RESOL. No. | USD |

11/05/2004 09:13:00
 1717239675
 0905788006001
 16,73