

99222

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0192101	
IMPORTANTE: DIFERIR LER		178 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXERCICIO 99272	
RUC 0992104627001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CASA SINCE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% y 14%		9,150.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		2,350.00	
OTRAS Y LOGOS POR CORRIENTES RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y LOGOS POR CORRIENTES RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. R. L.		OTRAS RENTAS		11,500.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. R. L.		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCCION		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y GASTOS EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
RENTAS Y RENTAS ALICIAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS Y SALARIOS			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE BREVET Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMERCIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION			
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO			
		OTROS COSTOS DE VENTAS			
		TOTAL COSTO DE VENTAS			
		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		BENEFICIOS, SALARIOS		970.00	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		550.00	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		790.00	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		APRENDIZAJE MERCANTIL			
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		COMERCIALES EN VENTA		1,950.00	
		PRODUCCION Y FABRICACION		580.00	
		COMERCIALES		1,100.00	
		RENTAS Y RENTAS ALICIAS (otras y similares)		610.00	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		2,100.00	
		GASTOS DE GESTION		545.06	
		GASTOS DE VIAJE			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,690.00	
		NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
		AMORTIZACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
		CUENTAS INCOMPLETAS			
		SALDO DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES POR CAMBIOS DE CAMBIO			
		LOCALS			
		AL EXTERIOR			
		BANCOS, INTERBANCARIOS, SEGUROS			
		OTROS BANCOS DE CREDITO Y CREDITO			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,885.06	
		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		10,885.06	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614.94	
		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614.94	
		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS			
		BENEFICIOS			
		AL EXTERIOR			
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS 800			
		A OTROS RENTAS EXENTAS			
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES			
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(7) OTROS DEDUCCIONES			
		UTILIDAD GRAVABLE		614.94	
		PERDIDA			
		REINVENTA Y CAPITALIZADA			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		614.94	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(1) ANTICIPO PAGADO			
		(2) PENSIONES EN LA FUENTE			
		(3) OROSCO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A PAGO CONTRIBUYENTE		0.00	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		0.00	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.00	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		0.00	
		INTERESES POR MOROSIDAD			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		0.00	

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION DE SERVICIO.

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION DE SERVICIO.

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION DE SERVICIO.

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION DE SERVICIO.

5647131195 09:00:07 03/11/2004 MAFIEN

EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DEL SRI

REGISTRO OFICIAL No. 3432856001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION