

0195713

IMPORTANTE: SERVICIO DE
INSTRUMENTACIÓN AL DECENTRO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

99.690

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0% y 14%	34,988,33
CALCA BANCOS	117,343,08	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS/RENTOS TRANSITORIOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,741,15	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,316,32	TOTAL INGRESOS	34,988,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,36	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA BAJA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	41,051,22	IMPORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,890,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADRIDAJES, MOBILIARIO, EMPLEOS Y EQUIPOS	5,123,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,955,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,804,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,221,63
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL. MAQU. EQUIP. Y DEP. (prima y seguro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,273,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 DIFERIDO		COMISULTES	
GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GA. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	20,000,00
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	24,221,63
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	169,163,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	229 + 288 + 279 + 241	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	224,58	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	814,50
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,124,12
CAPITAL ALICADO TRIBUTARIA	2,109,06	ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	811,68
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	930,58
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,353,91	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	165,353,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,276,62
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,612,50
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERIODICIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165,353,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0
ANTICIPA CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTIDOS TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 10% ZONADOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	168,740,98	EN EL EXTERIOR	994,23
FAVOR CONTINGENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUPUESTO O RESERVADO	1,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL RESERVADO EN PASIVO ACCIONES EN RESERVA		A GASTOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA		(2) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRABABLE 31140-85304-880-8743-880-801-411-814	1,118,93
OTROS SUPLENTE		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTRY Y CAPITALIZ.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE 81-6-818	1,118,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	274,23
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	(1) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	168,163,58	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,163,58	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1,336
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 89)		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	818 - 819 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)
		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
		INTERES POR MORSA	274,23
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPROMISOS
 COMPROMISOS Y 80% LEY 89
 REGISTRO OFICIAL No. ABO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000195713 12:11:36 - 04-16-2004
 PRE IMPRESO:00000000195713-rol.danj
 LONER:360350014691 BUAYAGUIL
 278,37 PROUBANCO-AG. BAHIA - BUAYAGUIL