

99.835

50 0011036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992110732001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SCLA S.A EXPEDIENTE 97835

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS	463,05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	86,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	14,88	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	886,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.440,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	725,91		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	—	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	375,00	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	75,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	297,50	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	172,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	1.440,84	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO	—	COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE	—	LUBRICANTES	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	554,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	—	TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
DELACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CRÉDITO A MUTUO	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	554,51	INTERESES PROVISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	LOCALES	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	—	INTERESES PASIVOS A TERCEROS	
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	—	INTERESES POR REEMBOLSOS	
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	
DELACIONES EMPRESAS	—	AL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	LOCALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	DEL EXTERIOR	
PROVISIONES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	
470 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	554,51	EN EL EXTERIOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
NOMBRE: CESAR RUIZ RIVERA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ORLANDO BOLAÑA		PAGO PREVIO	
C.I. N° 0910333921 RUC N° 0908895766001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	918	N/C N°	914	N/C N°	910	Resol. N°
909	USD	919	USD	915	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2003				MES: 02			
DÍA: 12				AÑO: 2006			