

0160282

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0903/3651001		AÑO 2003	
RAZON SOCIAL DENOMINACION <i>Talleres Industriales Norte S.A. Ltda.</i>		EXEDENTE 32774	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos 548.54		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 50.283.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 5.954.43		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 444.45		TOTAL INGRESOS 50.283.48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 957.80		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 560.86		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 61.20		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 436.65		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AVANTAJOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 61.20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1346.65	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.938.96		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 23.323.50	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 952.80	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS 9.544.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.211.60	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 35.368.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION 350.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.110.10	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.280.20		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 31.087.80		SUMINISTROS Y MATERIALES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXOT. (primas y seguros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 338.43	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.201.34	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, ORGANIZACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 662.21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 560.86	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 331.11	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 436.65	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 38.437.46	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS 6.400.00	
GASTOS ANTERIORES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 370 + 380 + 370 + 380 40.026.76		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR 4.550.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
LOCALES 35.000		SUMINISTROS Y MATERIALES 211.04	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION 56.68	
LOCALES 608.44		GASTOS DE VIAJE 66.25	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA DAM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 25.00	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 40.690.64		CLIENTES INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.636.59	
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBILIDADES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 720 + 730 + 740 49.134.05	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699.779 + 0	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699.779 + 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 727 1.049.43	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 728 164.31	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
GASTOS ANTERIORES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 440 40.690.64		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3.000		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTRAS RENTAS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTRAS RESERVAS		+ UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 934.52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 934.52	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.263.34		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 934.52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 727 1.049.43		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 233.63	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 728		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 30%) 260.32	
TOTAL PATRIMONIO NETO 663.91		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420-430 40.026.76		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 80)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821 + 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821 + 0	
NOMBRE: <i>David Miranda</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No: <i>09033651001</i>		ANTICIPO PROGRMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
MONEDA CANTIDAD DIENTE SANCION, ESPECIFICAR OTRAS FORMAS DE PAGO		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820-821	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. No. 1		N.C. No. 1	
USO 1		USO 1	
CANTIDAD 1		CANTIDAD 1	
REGISTRO OFICIAL No. 1		REGISTRO OFICIAL No. 1	
AÑO 1		AÑO 1	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

SRI ADHESIVO 890030255841
FECHA RECAUDACION 16-APR-03
VALOR PAGADO 934.52 DOLARES

RAZON SOCIAL TALLERES INDUSTRIALES NORTE S.A. LTDA.
RUC: 09033651001
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 260.32
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 260.32