

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992112565001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRIMERA LINEA PRIMERLINE S. A.** EXPEDIENTE **000-0-00**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	46.615,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.087.412,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		596,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	258.016,09	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.899,71	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.781,89	TOTAL INGRESOS		1.088.008,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		264.272,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	124.815,73	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		859.684,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		124.815,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	436.128,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.527,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.922,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	22.783,61	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.925,42	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22.418,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	22.418,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CARGO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	85,03	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	34,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	51,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		999.142,86
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		22.658,22
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.490,79
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.016,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	458.598,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		2.725,06
LOCALES	411	343.427,64	PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.120,00
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		9.150,00
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.968,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.163,31
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	419	680,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.670,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	346.076,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		8,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES		-
LOCALES	445	80.466,84	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.907,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		84.320,24
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	80.466,84	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.083.472,10
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.526,74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.526,74
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		680,51
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	484 + 489 + 479 + 489	426.543,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.481,37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.856,22
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	25.917,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.856,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	964,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.856,23	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.745,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	32.055,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	458.598,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.781,89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Douglas Hernandez			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0900593344			PAGO PREVIO		
RUC No. 0901795831001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		