

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992110481001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL JOSE RIERA COMERIER S.A. EXPEDIENTE 100195

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	50,185.60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,185.60		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,903.69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,007.67		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	896.02		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	896.02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	160.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	51,121.62		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	760	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUELDOS, SALARIOS	762	-		
	CON EL IESS	425	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	39,713.40		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,713.40		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES	770	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTION	773	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTOS DE VIAJE	774	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-		
TOTAL PASIVO	477	39,713.40		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-		
470 PASIVO DIFERIDO				CUENTAS INCOBRABLES				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		BAJA DE INVENTARIOS	781	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		INTERESES Y COMISIONES	783	-		
480 OTROS PASIVOS				LOCALES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		AL EXTERIOR	784	-		
OTROS PASIVOS	483	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	-		
TOTAL DEL PASIVO	497	39,713.40		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	791	749 + 779 + 789		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,582.40		UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	699 - 799 > 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	793	699 - 799 < 0		
OTROS SUPERAVITS	511	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,025.82		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	11,408.22		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	51,121.62		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)				EN EL EXTERIOR				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)				
FIRMA CONTADOR				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES				
NOMBRE: BOLIVAR JARAMILLO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
C.I. No. 0908222193				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
RUC No. 0906095864001				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
				UTILIDAD GRAVABLE				
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821)							

03/17/2003
 11:42:15
 03/17/2003
 11:42:15
 03/17/2003
 11:42:15