

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 **0992120568001**

100328
 203 EXPEDIENTE **100328**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DUCBIR S.A.**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
30 ACTIVO				600 INGRESOS					
37 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	29.171,76					175.993,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.329,42					-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-					-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.697,00					-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.640,00					-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.838,18							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341	-					2.365,12		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-					157.171,45		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.093,01					-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	871,94					-		
VEHICULOS	349	14.530,00					-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	234,06					-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	284,77					-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-					-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.544,24					5.640,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE FABRICACION					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-					-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	61.382,42					-		
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-					7.800,00		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-					-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-					-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					-		
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo							-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-		
OTROS	383	-					-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO							-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					-		
OTRAS	389	-					-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-					-		
OTROS ACTIVOS	393	-					-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-					-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	61.382,42					153.896,57		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-					-		
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores							-		
LOCALES	411	34.544,17					1.623,00		
DEL EXTERIOR	413	-					246,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							1.440,00		
LOCALES	415	8.895,00					831,00		
DEL EXTERIOR	417	-					635,88		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							541,18		
LOCALES	419	7.630,53					-		
DEL EXTERIOR	421	-					-		
OBLIGACIONES							912,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.274,00					43,00		
CON EL IESS	425	-					152,00		
CON EMPLEADOS	427	390,49					284,77		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.319,80					-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56.661,84					-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores							-		
LOCALES	441	-					-		
DEL EXTERIOR	443	-					-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							-		
LOCALES	445	-					-		
DEL EXTERIOR	447	-					-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							-		
LOCALES	449	-					-		
DEL EXTERIOR	451	-					-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-					-		
OTRAS PROVISIONES	459	-					-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-					16.106,83		
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-					-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					-		
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-		
OTROS PASIVOS	483	-					-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					-		
TOTAL DEL PASIVO	499	56.661,75					170.003,40		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-					5.989,90		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					5.989,90		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-					-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-					-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	483,88					893,49		
RESERVA DE CAPITAL	509	-					-		
OTROS SUPERAVITS	511	-					-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.436,70					-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-					-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	4.720,58					1.272,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	61.383,42					1.697,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					424,15
				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					
905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	Resol. No.	-	
906	USD	-	911	USD	-	916	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	

LIBRERIAS IMPUESTOS FISCALES - C.A.S.
 09000000135569 12-18-02 - 01-20-2004
 PRETAPESU:0000000135569-01-20-04
 501-161-3412-0000930 GUSTAVO
 2 600 RESOLUCION 231, TERCERA DE ENERO