

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.057

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099214130001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JRS H INTERNATIONAL CONSULTING CIA LDA** 203 EXPEDIENTE **102057**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6.52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	69,380.01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,131.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	131.10		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	7.13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	393.67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28,778.08		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	808	69,387.14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,766.83	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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6,960.36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,905.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	18,811.79	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,361.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,421.43	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	651.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	942.64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,130.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,130.47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	5,583.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,783.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	19,559.43	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	24,443.64	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	52,819.32	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	9,670.00	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	333.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13,200.95	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1,866.50	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	3,028.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	66.00	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	940.27	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ	419	649.67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	458.96	
LOCALES	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	0.10	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	50.44	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	96.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6,048.25	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	47,052.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	12,301.97	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	442	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,563.40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,563.40	
LOCALES	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	68,170.41	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	1,216.73	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
LOCALES	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,216.73
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	6,979.33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO	499	50,131.22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	818	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,216.73	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	271.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1,216.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	304.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,766.83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,698.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	52,819.32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	1,462.65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PRÓXIMO AÑO			
NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 C.I. No. 099214130001			PAGO PREVIO			
199 RUC No. 099214130001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			