

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992144963001		DINERO PRONTO S.A. DINEPRON		102545

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	8.736,24		801	3.858,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	16,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00		806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		807	9.100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		808	12.475,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9.536,24</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	666,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	221,88		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>444,52</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>444,52</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	745
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
OTRAS	389	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTECIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>9.980,76</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	451	9.100,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9.100,00</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INVERSIONES ANTECIPADAS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.100,00</b>		EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	80,76		UTILIDAD CAMPO 814	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>880,76</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>9.980,76</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
NOMBRE: MARIA GUPE FLORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
NOMBRE: HARRY MENOSCAL C.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899
No. 8486717				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Mediante CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897
Mediante COMPENSACIONES					
Mediante NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	900



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LE				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

