

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.816

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **019-14714031**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TUJUA GUINE S.A.**

203 EXPEDIENTE **102.816**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 ACTIVO DIFERIDO			EXPORTACIONES		
CAJA, BANCOS	311	1.974,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	150,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTRAS RENTAS	608	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	TOTAL INGRESOS	609	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	332	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.124,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
VEHÍCULOS	345	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
MARCAR, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	650,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	12,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	567,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.682,50	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	625,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	414	1.225,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OBLIGACIONES	417	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EL IESS	418	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON EMPLEADOS	419	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	LOCALES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AL EXTERIOR	775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	2.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	443	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	790
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	787
LOCALES	445	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	788
DEL EXTERIOR	446	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL PASIVO	488	2.000,00	EN EL PAÍS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
RESERVA DE SUPERÁVITS	506	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	112,49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	672,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	818	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 509	2.672,51	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: Xavier Andino A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: Fernando Cepeda U.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 9712681170			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
RUC No. 390443875031			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	825	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 801	826
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	827	---
			MULTAS	828	---
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	829

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	816	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		

