

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992149116001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S E T O T A V I, S. A.
 203 EXPEDIENTE: 103194

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			699			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
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	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS	341	1.754,00		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.546,00		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.300,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.300,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS Y SALARIOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTECIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.500,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS 758			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AL EXTERIOR 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3.700,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.700,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTECIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO	499	3.700,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.500,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VILLACIS G.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO C.				INTERÉS POR MORA 903			
NOMBRE: CARLOS VILLACIS G. C.I. No. 090759959-1				MULTAS 904			
NOMBRE: OSWALDO PACHECO C. RUC No. 0902357920001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

103194

