

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992150106001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN M I D E L S S . A .

103-240 EXPEDIENTE 103240

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 159.312,64 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 2.300,56 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 30 ABR 2003 312 --- | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- | | | | EXPORTACIONES 313 --- | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 12.450,65 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 304 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 305 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --- OTRAS RENTAS --- TOTAL INGRESOS 306 159.312,64 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.409,00 | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.590,13 | | | | 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 710 --- | | | |
| 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 713 --- | | | |
| 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 716 --- | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --- | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 --- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.099,09 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --- | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 --- | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA 719 --- | | | |
| TERRENOS 341 --- | | | | SUELDOS Y SALARIOS 720 --- | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --- | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 54.520,50 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --- | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.224,60 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --- | | | |
| VEHÍCULOS 349 --- | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --- | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.460,00 | | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --- | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 12.650,00 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --- | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 45.554,60 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 --- | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --- | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --- | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA 730 --- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- | | | | SUELDOS Y SALARIOS 731 --- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 45.554,60 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --- | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | 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 --- | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --- | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --- | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --- | | | |
| OTROS 383 --- | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --- | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --- | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTRAS 389 --- | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 5.040,00 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 --- | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 425,89 | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 --- | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 600,00 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --- | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --- | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 66.653,69 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --- | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.280,00 | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --- | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 --- | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 19.326,95 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.500,00 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 --- | | | | COMBUSTIBLES 760 13.556,65 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --- | | | |
| DEL EXTERIOR 417 --- | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.276,15 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 30.175,90 | | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 2.976,38 | | | |
| DEL EXTERIOR 421 --- | | | | GASTOS DE VIAJE 764 5.159,24 | | | |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --- | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.478,68 | | | |
| CON EL IESS 425 95,75 | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --- | | | |
| CON EMPLEADOS 427 630,20 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --- | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 12.724,05 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 12.650,00 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 62.952,85 | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --- | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 2.409,07 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 --- | | | |
| DEL EXTERIOR 443 --- | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --- | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- | | | | INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --- | | | |
| DEL EXTERIOR 447 --- | | | | AL EXTERIOR 775 --- | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --- | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 36.510,76 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 --- | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 40.282,38 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 133.145,20 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --- | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --- | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 --- | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 28.296,60 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 28.296,60 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 161.441,80 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --- | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 --- | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2.099,16 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --- | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.099,16 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --- | | | |
| OTROS PASIVOS 483 --- | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --- | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 62.952,85 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --- | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 --- | | | | EN EL EXTERIOR 807 --- | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --- | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --- | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --- | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --- | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --- | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --- | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.500,00 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --- | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 2.500,00 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --- | | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 --- | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --- | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 2.099,16 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- | | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --- | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --- | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --- | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2.099,16 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 596 3.700,84 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 --- | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 66.653,69 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.590,13 | | | |
| 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) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --- | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.590,13 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --- | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --- | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | PAGO PREVIO 901 --- | | | |
| NOMBRE: ISABEL MARISCAL NOMBRE: SHIRLEY VASQUEZ | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --- | | | |
| C.I. No. 0914361647 RUC No. 0910161124001 | | | | INTERÉS POR MORA 903 --- | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | | MULTAS 904 --- | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --- | | | |
| 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. --- | 914 N/C No. --- | 916 Resol. No. --- | 918 Resol. No. --- | | |
| 909 USD --- | 911 USD --- | 913 USD --- | 915 USD --- | 917 USD --- | 919 USD --- | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | | |