

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 **0992174285001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	<b>1.003,50</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>6.515,82</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>105,37</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>3.636,84</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>965,75</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	<b>9.699,32</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21.715,86</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>517,65</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	<b>2.570,62</b>
VEHÍCULOS	349	<b>1.526,23</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>3.580,56</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.033,94</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.033,94</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.749,80</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	<b>1.355,53</b>
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	<b>126,74</b>
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	<b>14.303,42</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15.785,69</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>15.785,69</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>995,62</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>2.282,62</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	<b>2.885,87</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>6.964,11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>22.749,80</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 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>TANY MENENDEZ</b>	NOMBRE: <b>INES MOREJON</b>	
RUC No. <b>0992174285001</b>	RUC No. <b>0911039196001</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	<b>72.923,00</b>
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	<b>8.155,80</b>
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	<b>229,22</b>
OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>81.308,02</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	<b>11.778,41</b>
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	<b>31.463,07</b>
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	<b>9.699,32</b>
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>52.940,80</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	<b>2.338,00</b>
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

<b>760 COMBUSTIBLES</b>		
COMBUSTIBLES	760	<b>1.363,23</b>
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	<b>151,19</b>
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	<b>2.100,37</b>
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	<b>156,00</b>
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	<b>752,52</b>
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES		
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	<b>18.620,04</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>25.481,35</b>

<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>78.422,15</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	<b>2.885,87</b>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	<b>432,88</b>
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>	<b>2.452,99</b>
<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>816</b>	-
UTILIDAD CAMPO 814	817	<b>2.452,99</b>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>613,24</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	<b>965,75</b>
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	<b>352,51</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>999</b>	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
MES 924				DÍA 925			

