

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

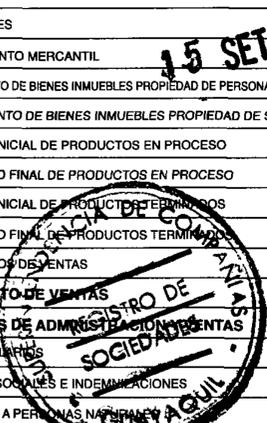
103319

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992151676001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 103319

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	811	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813			EXPORTACIONES	803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	817				OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	600,00			OTRAS RENTAS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822			TOTAL INGRESOS	808		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	835			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ACTIVOS CORRIENTES	838	800,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	348			GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES 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	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
OBLIGACIONES	425			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771		
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	465			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	466			(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	816	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: César Carrera I. C.I. No. 0903903656				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: Marco Vélez I. RUC No. 0005257379001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
TOTAL PAGADO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
902 + 903 + 904				PAGO PREVIO			
10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
10,00				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

RECEPCION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES