

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2003**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103568**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **099215314500**
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CINCUENTA Y CINCO S.A.**
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.866.94		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	32.072,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.53			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.336.89		TOTAL INGRESOS	608	-	32.072,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	580.36		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	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	5.819.72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
BIENES E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	751.46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	487.00		GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
VEHICULOS	349	9.375.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	923.02		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	9.690.39		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	370	9.690.39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	350.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.317.63		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
AMORTIZACION ACUMULADA	379	35.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	1.632.63		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (A) PASIVO FIJO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	13.582.00
GASTOS ANTICIPADOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	396	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.142.74		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	479.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	402.02
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	4.810.11
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	500.00
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	103.99
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	463.81		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	958.02
CON EL IESS	427	269.17		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EMPLEADOS	429	103.99		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	536.97		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	-	508.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	775	-	-
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	776	-	-
DEL EXTERIOR	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	9.269.14
LOCALES	449	13.202.53		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	30.613.24
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
CON EL IESS	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
CON EMPLEADOS	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-	30.613.24
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	1.459.26
OTRAS PROVISIONES	463	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	13.202.53		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.459.26
480 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	218.99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAIS	807	-	-
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	808	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	13.739.50		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	9.240.37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.017.76		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	1.240.37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	126.22		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	310.09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.459.26		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	580.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	3.403.24		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	270.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	17.142.74		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Eduardo M. de la Cruz</i>				FIRMA CONTADOR: <i>Manuel...</i>			
NOMBRE: <i>Eduardo M. de la Cruz</i>				NOMBRE: <i>Manuel...</i>			
C.I. No. <i>0902074429</i>				RUC No. <i>090112747401</i>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			