

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992154926001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JEDTON S.A. EXPEDIENTE 103733

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 285.602,15	
CAJA, BANCOS 39.319,19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 58.068,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS 15,00	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 290.058,99		TOTAL INGRESOS 343.680,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 63.429,19	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6.435,38		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335.813,56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS 8.325,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.639.558,84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 313.613,01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION -		GASTOS DE FABRICACION 94.020,80	
VEHICULOS 11.442,41		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 91.380,56		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y acciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.881.558,70		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 38.341,06	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 2.881.558,70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SA. DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS RELACIONADAS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 195.791,05	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS -	
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.504,34	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 3.212.372,26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 1.258,33		COMBUSTIBLES 642,12	
DEL EXTERIOR -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 6.954,80	
LOCALES -		SUMINISTROS Y MATERIALES 5.300,20	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION -	
LOCALES -		GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 780	
CON SALARIOS -		NOTARIAS REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 394,25	
CON EMPLEADOS 946,75		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 91.380,56	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 418.592,47		CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR -		LOCALES 141,55	
LOCALES -		AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 27.238,87	
DEL EXTERIOR -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 141.583,80	
HIPOTECAS POR PAGAR -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 0,05	
OTRAS PROVISIONES -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0,05	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 337.374,96	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.794.054,68		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 6.311,65	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 6.311,65	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 946,75	
INGRESOS ANTICIPADOS -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS -		EN EL PAIS 394,25	
TOTAL DEL PASIVO 480 + 490 + 470 + 480 3.212.647,15		EN EL EXTERIOR -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEROS -		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVA DE CAPITAL -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
OTROS SUPERAVITS -		= UTILIDAD GRAVABLE 5759,15	
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES -		= PERDIDA 5759,15	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		RESERVA Y CAPITALIZAR -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 3.925,11		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.759,15	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%) 1.439,79	
TOTAL PATRIMONIO NETO 475,11		(-) ANTICIPO PAGADO -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.212.372,26		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 78)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.439,79	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 719,90	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 1.439,79	
		INTERES POR MORA -	
		MULTAS -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.439,79	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	

LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO Y CREDITO INTERNACIONAL RESOLUCION 3328-29-07-08

71 ABR. 2004
Marco Cruz

04/12/2004 84 I Irefor
IMPUESTOS NEN
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
No. 37-042-002907-5
US\$1.439,79 MANTO 191 (MARIANI)