IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.884

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099218420500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUAYAMATA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103884**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 8.287,41				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 26.774,75				INGRESOS NO OPERACIONALES			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 265,10							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 9.842,61							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 69,34				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 169.948,59				TOTAL INGRESOS 609 199.569,48			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 224.648,18			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 214.657,60				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 104.840,05			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 169.948,59			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 16.368,42				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.413,23				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
VEHÍCULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.430,13				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 17.351,52				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 17.351,52				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 830,50				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 311,44				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 519,06				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES 734 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 159.539,64			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 - 369 + 379 + 397 232.528,18				SUELDOS, SALARIOS 751 4.670,48			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 582,02			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 6.000,00			
LOCALES 411 53.072,05				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 413 156.513,29				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 63,15			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES 760 1.524,86			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.109,41			
DEL EXTERIOR 421 18.701,00				GASTOS DE GESTIÓN 763 1.637,68			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 764 360,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 491,34				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.548,19			
CON EL I.E.S.S. 425 87,72				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EMPLEADOS 427 322,68				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 558,45			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.507,32			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 259,83				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 229.448,21				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 166,10			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 265,10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 774 -			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.022,67			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 37.945,28			
DEL EXTERIOR 451 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 197.484,92			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 > 0 797 2.084,56			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 799 < 0 798 -			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.084,56			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 312,68			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 - 439 + 469 + 479 + 489 229.448,21				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				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) 507 308,09				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 1.771,88			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 1.771,88				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 3.079,97				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 442,97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 232.528,18				(-) ANTICIPO PAGADO 819 34,09			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 69,34			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 822 339,60				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 823 -			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 824 339,60			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 152,15				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 339,60			
NOMBRE: MENG ZHAO LAI NOMBRE: CESAR GRANGA				INTERÉS POR MORA 903 7,94			
C.I. No. P. 329639 RUC No. 0200435451001				MULTAS 904 20,38			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 367,92				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 367,92			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	Resol. No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)		(CAMPO 812 Y 821)		(CAMPO 812 Y 821)		(CAMPO 812 Y 821)	

COPIA 2-5 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFÍA C/ Resolución: 0231/03/02

RECIBIDO INACIONAL PAGADOR

RECIBIDO RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES 02 DÍA 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN