

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

104.458
EXPEDIENTE **104458**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

991 RUC **0992167092001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROD. DE FERRETERIA Y MANT. CORPROFEYMA S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 903		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 40.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 905		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 907		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 909		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TIENAS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 566.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 894.00			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 792.13			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 667.87			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
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 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 667.87			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 271.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 1,584.16			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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1,855.16			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
CLIENTES RELACIONADOS 381			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS 383			SUELDOS, SALARIOS 751		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			COMISIONES EN VENTAS 758		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,563.03			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMBUSTIBLES 760		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 411 1,063.03			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
DEL EXTERIOR 417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
LOCALES 419			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
DEL EXTERIOR 421			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EL IESS 425			INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS 427			LOCALES 774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AL EXTERIOR 775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1,063.03			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 441			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
LOCALES 445			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTRAS PROVISIONES 459			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO 499 1,063.03			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,500.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
OTROS SUPERÁVITS 511			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1,500.00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 2,563.03			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
NOMBRE: ING. MARCO MEDINA SANCHEZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 090036033			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: ING. VICTOR CRUZ TUMBACO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
RUC No. 0904211117001			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10.00			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			10.00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			