

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0792168935001		LISA RONI SA		104667

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	9.437,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	277.376,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	15.000,00	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.679,93	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607	54,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	608	277.430,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.52,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	252.242,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	352.742,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	379.300,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.747,27			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	693,-	SUELDOS Y SALARIOS	719	
VEHÍCULOS	349	77.223,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.025,07	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.638,41	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	20.638,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SUELDOS Y SALARIOS	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.742,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.742,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES	734	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	OTRAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
GASTOS ANTICIPADOS	391		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS ACTIVOS	393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	369.882,24	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL DEL ACTIVO	399	369.882,24	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	760.219,88
ACTIVOS CONTINGENTES	398		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS	751	
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.570,22
	DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.572,79
	DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	758	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
	CON EL IESS		COMBUSTIBLES	760	
	CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.551,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.632,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.817,54	GASTOS DE GESTIÓN	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	783.872,68	GASTOS DE VIAJE	764	8.454,23
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.711,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	71,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	552,76
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	771	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTRAS PROVISIONES	459			AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	365.155,82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	19.236,25
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.453,72
ANTICIPO CLIENTES	471		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	4.763,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	212.617,60
INGRESOS ANTICIPADOS	481	15.125,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	4.763,23
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	15.125,14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	499	365.155,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES	498		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.925,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.725,42	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	369.882,24	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
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)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<p>Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma Contador: <i>[Firma]</i></p>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819
<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</p>			897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
902			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
903			903 INTERÉS POR MORA		
904			904 MULTAS		
907			907 TOTAL PAGADO		
909			909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2004
Patricio Viteri