

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.807

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992170743001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUDENOR SOCIEDAD UNIDA DEL NORTE S.A.

203 EXPEDIENTE 109807

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	2248,66		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	71.897,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.458,96		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.093,44			607 OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.100,80			608 TOTAL INGRESOS	608	396.944,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.012,15		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	91.289,15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	320.932,74	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	66.527,73		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	66.527,73	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116.441,74		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.094,00		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.480,00		723 GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	12.560,00		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.297,55		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	9.776,45		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.320,42		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3.665,18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.655,29		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	345.693,66	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	5.654,31	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.857,41	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.978,41	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	127.873,48		758 COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	354,12	
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES	760	2.160,00	
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.457,48		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.311,42	
LOCALES	411	-		763 GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.695,80	
LOCALES	415	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	517,15	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.784,10	
LOCALES	419	-		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.420,14	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.277,00		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		775 AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	11.829,50		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.592,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	36.121,02	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	381.814,68
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1.254,14		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	15.129,39	
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.129,39	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	2.269,41	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	1.254,14		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	803	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTARIOS	806	-	
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	13.083,64		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	12.859,98	
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12.859,98	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	86.610,76		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	3.215,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.012,15	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.249,69		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	202,85	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.129,39		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	114.789,84		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	127.873,48		PAGO PREVIO	901	-	
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	202,85	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA	902	8,04	
FIRMA CONTADOR				MULTAS	903	385,80	
NO. 0992170743001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	596,69	
C.I. No. 0702763053				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				905			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				906			
907				908			
909				910			
911				912			
913				914			
915				916			
917				918			
919				920			
921				922			
923				924			
925				926			
927				928			
929				930			
931				932			
933				934			
935				936			
937				938			
939				940			
941				942			
943				944			
945				946			
947				948			
949				950			
951				952			
953				954			
955				956			
957				958			
959				960			
961				962			
963				964			
965				966			
967				968			
969				970			
971				972			
973				974			
975				976			
977				978			
979				980			
981				982			
983				984			
985				986			
987				988			
989				990			
991				992			
993				994			
995				996			
997				998			
999				1000			

