

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**105.203**

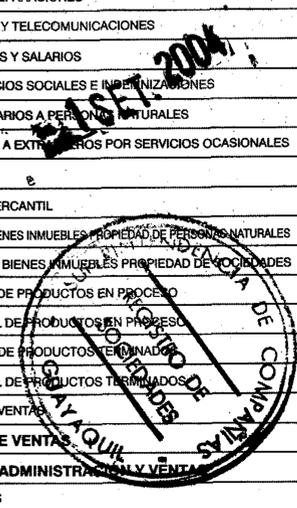
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0912207493001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSULTORA RUIZ C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **105203**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
480 OTROS PASIVOS			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS	311	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
VEHÍCULOS	349	-	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	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	369	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
OTRAS	389	-	(-) 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	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>400.00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES	423	-	COMBUSTIBLES	760	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CON EL IESS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	775	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR	776	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) 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	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAÍS	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>400.00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>400.00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	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)						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	
REGISTRO OFICIAL No. 922						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	
917	USD	-	919	USD	-	
AÑO 923						
MES 924						
DÍA 925						



*Roberto Ruiz M.*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Fátima Margely D.*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ROBERTO RUIZ M.** NOMBRE: **FATIMA MARGELY D.**  
 C.I. No. **0907581532** RUC No. **0917097321**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

901 PAGO PREVIO  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**  
 903 INTERÉS POR MORA  
 904 MULTAS  
 999 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904** **10.00**

