

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	099223375001		OPENMINDTECHNOLOGY		106424

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				801 117.356,69			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	44.097,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.331,62	EXPORTACIONES			
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	803 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	813,34	804 -			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.672,96	805 -			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.420,03	806 -			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	807 -			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	808 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	35.512,91	699 117.356,69				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	710 COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104.848,32	711 48.607,26				
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				712 -			
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	713 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.076,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	30.703,00	714 35.516,91				
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	715 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	38.631,25	716 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.147,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				717 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	718 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.147,88	719 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA DIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	720 -				
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	63.519,72	721 -				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63.519,72	722 -				
380 OTROS ACTIVOS				GASTOS DE FABRICACION			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	723 -				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS	383	-	724 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	725 -				
OTRAS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	726 -				
OTROS ACTIVOS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	727 -				
TOTAL DEL ACTIVO	399	179.515,92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	729 -				
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				730 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
LOCALES	411	-	731 -				
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	732 -				
LOCALES	415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
DEL EXTERIOR	417	-	733 -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	35.000,00	COMBUSTIBLES				
LOCALES	419	35.000,00	734 -				
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OBLIGACIONES	423	304,79	735 -				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	304,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CON EL IEES	425	499,08	736 -				
CON EMPLEADOS	427	3.707,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	737 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	51.397,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90.908,65	738 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.593,25	739 -				
LOCALES	441	1.593,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
DEL EXTERIOR	443	-	740 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
LOCALES	445	-	741 -				
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	40.826,07	742 -				
LOCALES	449	40.826,07	TOTAL COSTO DE VENTAS				
DEL EXTERIOR	451	-	749 13.094,35				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SUELDOS, SALARIOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	751 33.547,00				
OTRAS PROVISIONES	459	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	752 6.869,82				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.419,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL PASIVO	489	168.382,29	753 -				
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
500 PATRIMONIO NETO				754 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	755 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	9.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	113,36	756 -				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS SUPERAVITS	511	-	757 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	663,99	COMISIONES EN VENTAS				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	758 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	356,28	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	759 570,00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.133,63	COMBUSTIBLES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	179.515,92	760 1.993,77				
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)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
				761 2.029,80			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				762 784,34			
				GASTOS DE GESTION			
				763 1.279,63			
				GASTOS DE VIAJE			
				764 -			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				765 14.322,67			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				766 -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				767 151,89			
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
				768 12.901,50			
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				769 -			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				770 -			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				771 646,15			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				772 -			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				773 -			
				INTERESES Y COMISIONES			
				774 -			
				LOCALES			
				775 -			
				AL EXTERIOR			
				776 -			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				776 -			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				777 -			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				779 103.269,15			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781 -			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782 -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				789 372,22			
				372,22			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				799 116.735,72			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				797 620,97			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				798 -			
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				801 620,97			
				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				802 -			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				803 93,15			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				805 -			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				806 -			
				EN EL EXTERIOR			
				807 -			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808 -			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				810 -			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				814 527,82			
				= PERDIDA			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				815 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				817 527,82			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818 131,96			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820 1.030,00			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				898 898,04			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				899 -			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				897 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902 -			
				INTERES POR MORA			
				903 -			
				MULTAS			
				904 -			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				909 -			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Gilberto Burbano** FIRMA CONTADOR: **Ing. Patricia Lozano**

NOMBRE: **Ing. Gilberto Burbano** NOMBRE: **Ing. Patricia Lozano**

198 C.I. No. **0910395524** 199 RUC No. **0912268299001**

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 921				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			