

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
			0992221070001		ACP Consultoría Técnica Cía. Ltda		106446

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	504,73	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604	EXPORTACIONES	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.439,79		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.136,84	OTRAS RENTAS	609	132,38	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	610	TOTAL INGRESOS	611	11.696,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	156,97	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	14.670,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.919,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	750,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.528,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.941,31	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.337,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	480,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	749			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	35.736,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	OBLIGACIONES	423	213,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	213,43	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	CON EL IESS	425	61,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	214,23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,64	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR			
	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	LOCALES	445	-	779			
	DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	749 + 779 + 789			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	749			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	699 - 799 > 0			
	OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 < 0			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	33.533,43	trasladar campo 797			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	trasladar campo 798			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	33.533,43	601			
480 OTROS PASIVOS				602			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	TOTAL DEL PASIVO	499	34.023,07	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	214,23	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	696,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	597,78	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.708,26	UTILIDAD CAMPO 814			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35.736,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
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 UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	N/C No. -	910	N/C No. -
906	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921)		REGISTRO OFICIAL No. 922	