100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 106624 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** RUC 099222 350800 18 DEUOSA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 202,61 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIÈRAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 1000 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 600,00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) The ed 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 444 20 m INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **有数数数** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 802-61 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 1 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 200 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO केट स्व व OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** • • (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUEL, EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 300.00° **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 200,00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 20,700 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS The state of the s OTROS COSTOS DE VENTAS (74) TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIMAS E INDEMNIBRICIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** MONOPONIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** MRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397MM2+61 PREDAD DE PERSONAS NATURALES AND WIED OF DE BENES IN WEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO** COMISICIO 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **LOCALES** COMBUSTIBLES Commence of the second section DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** THE THE PERSON OF THE PERSON O **DEL EXTERIOR** THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 是他議 **GASTOS DE GESTION** 1 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 1 e de la companya della companya dell DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LAADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1915 E.S. 1 CON EL IESS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **美国人** 2000-61 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2012761 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PABIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR HE AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **国家的 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 410.00 **建筑建筑建筑** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Martin Sec DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS \$ 30K PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 899 - 799 > C UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 609 - 790 < 0 🔯 PERDIDA DEL EJERCICIÓ ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS traslader cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO traciadar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 20=-61 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 是是100mm。 100mm,100mm。 100mm,100mm。 100mm,100mm。 100mm,100mm,100mm,100mm,100mm,100mm,100mm,100mm,100mm,100mm,100mm,100mm 100mm,100mm 100mm, 100mm 100mm, 100mm 100mm, **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. 800-cc CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-002-003-001-005-005-007-008-009-010-011-012-012-0 **OTROS SUPERAVITS** 801-602-603-804-605+605+607+606+809+819-811-612-613-6 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **RENVERTIR Y CAPITALIZAR** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 题 SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO treslader cempo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) . . (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800. TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 007-61 400+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOB. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 11901 NOMBRE: PAGO PREVIO RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Recot. No. Resol. No. USD U8D UBD USD UBD USD REGISTRO OFICIAL No. ICIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION 20746147001 - RESOLUCION 231 27-03-02