

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992228504001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRETERIA IVAN Y CELSO SOLIS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 106771

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 544.501,87</b>				
DISP. NIBL. EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.650,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 -</b>				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>803 -</b>				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	28.340,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS <b>807 -</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.841,62	TOTAL INGRESOS <b>899 544.501,87</b>				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	956,44	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 570.684,98</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 68.859,51</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 68.859,51</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 105.647,82</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>				
TERRENOS <b>341 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>				
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 -</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>				
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 501.825,47</b>				
CUENTAS RELACIONADAS <b>381 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS <b>383 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 13.618,25</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 3.496,00</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>				
OTRAS <b>389 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>				
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>				
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 105.647,82</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 20,00</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>				
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 836,04</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>				
LOCALES <b>411 62.429,50</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>				
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 2.075,94</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>				
LOCALES <b>415 -</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>				
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>				
LOCALES <b>419 -</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>				
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>				
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>				
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>				
CON EL IESS <b>425 -</b>				INTERESES Y COMISIONES				
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				LOCALES <b>774 -</b>				
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 62.429,50</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 15.452,05</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 35.498,28</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES <b>441 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>				
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>				
LOCALES <b>445 -</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>798 537.323,25</b>				
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>799 7.178,12</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798 -</b>				
LOCALES <b>449 35.240,20</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 7.178,12</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 1.076,72</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>				
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 35.240,20</b>				EN EL PAÍS <b>806 -</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>				
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>				
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 97.669,70</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>814 6.101,40</b>				
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>				= PÉRDIDA <b>815 -</b>				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 -817 6.101,40</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.525,35</b>				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>				
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 956,44</b>				
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 -</b>				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 568,91</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 7.178,12</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 -</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.978,12</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 105.647,82</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>				
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 568,91</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ivan Solis				INTERÉS POR MORA <b>903 16,11</b>				
FIRMA CONTADOR: Mario Zalamar				MULTAS <b>904 51,20</b>				
NOMBRE: Ivan Solis				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 999 636,22</b>				
C.I. No. 1801596659				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
RUC No. 090029899001				DETALLE DE COMPENSACIONES				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 636,22</b>				908 N/C No. <b>910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				909 USD <b>911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921 -</b> REGISTRO OFICIAL No. <b>922 -</b> AÑO <b>923 -</b> MES <b>924 -</b> DÍA <b>925 -</b>				