

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: **0992226943001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DIVINISA DISTRIKUCIONALES SQUINIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **101-91**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 278.216,42			
CAJA, BANCOS 311 3.450,64				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 190.345,02			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 46.478,80				INGRESOS NO OPERACIONALES			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 694,66				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.195,85				TOTAL INGRESOS 699 468.561,44			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 3.590,83				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 575,52				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 2.633,04			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 56.986,30				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 382.893,79			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 3.590,83			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 389,76				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 7.590,00			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACEL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 389,76				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 389,76				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 389.526,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 7.761,88			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.878,76			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 57.376,06				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES 411 30.266,83				COMBUSTIBLES 760 8.934,00			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 531,33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 547,34			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 13.619,79			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.540,00			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 35,38				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 6,38				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 112,79				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 430,76				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 30.853,12				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 766,77			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 8.216,69			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 52.796,56			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.233,60			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.233,60			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 444.556,16			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 24.005,28			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 24.005,28			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.600,79			
TOTAL PASIVO 469 -				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 229,02				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.488,64				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 24.005,28				() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				() OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 26.522,94				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 20.404,49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 57.376,06				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 20.404,49			
NOMBRE: GUSTAVO JURADO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.707,12			
C.I. No.: 091383174				() ANTIPO PAGADO 819 -			
RUC No.: 0914876198001				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.195,85			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 3.021,31				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2.905,27			
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 354,71			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: GUSTAVO JURADO				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No.: 091383174				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.905,27			
RUC No.: 0914876198001				INTERÉS POR MORA 903 28,88			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 3.021,31				MULTAS 904 87,16			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3.021,31			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				916 Resol. No. -			
909 USD -				917 USD -			
910 N/C No. -				918 Resol. No. -			
911 USD -				919 USD -			
912 N/C No. -				920 Resol. No. -			
913 USD -				921 USD -			
914 N/C No. -				922 Resol. No. -			
915 USD -				923 Resol. No. -			
916 N/C No. -				924 Resol. No. -			
917 USD -				925 Resol. No. -			
918 N/C No. -				926 Resol. No. -			
919 USD -				927 Resol. No. -			
920 N/C No. -				928 Resol. No. -			
921 USD -				929 Resol. No. -			
922 N/C No. -				930 Resol. No. -			
923 USD -				931 Resol. No. -			
924 N/C No. -				932 Resol. No. -			
925 USD -				933 Resol. No. -			
926 N/C No. -				934 Resol. No. -			
927 USD -				935 Resol. No. -			
928 N/C No. -				936 Resol. No. -			
929 USD -				937 Resol. No. -			
930 N/C No. -				938 Resol. No. -			
931 USD -				939 Resol. No. -			
932 N/C No. -				940 Resol. No. -			
933 USD -				941 Resol. No. -			
934 N/C No. -				942 Resol. No. -			
935 USD -				943 Resol. No. -			
936 N/C No. -				944 Resol. No. -			
937 USD -				945 Resol. No. -			
938 N/C No. -				946 Resol. No. -			
939 USD -				947 Resol. No. -			
940 N/C No. -				948 Resol. No. -			
941 USD -				949 Resol. No. -			
942 N/C No. -				950 Resol. No. -			
943 USD -				951 Resol. No. -			
944 N/C No. -				952 Resol. No. -			
945 USD -				953 Resol. No. -			
946 N/C No. -				954 Resol. No. -			
947 USD -				955 Resol. No. -			
948 N/C No. -				956 Resol. No. -			
949 USD -				957 Resol. No. -			
950 N/C No. -				958 Resol. No. -			
951 USD -				959 Resol. No. -			
952 N/C No. -				960 Resol. No. -			
953 USD -				961 Resol. No. -			
954 N/C No. -				962 Resol. No. -			
955 USD -				963 Resol. No. -			
956 N/C No. -				964 Resol. No. -			
957 USD -				965 Resol. No. -			
958 N/C No. -				966 Resol. No. -			
959 USD -				967 Resol. No. -			
960 N/C No. -				968 Resol. No. -			
961 USD -				969 Resol. No. -			
962 N/C No. -				970 Resol. No. -			
963 USD -				971 Resol. No. -			
964 N/C No. -				972 Resol. No. -			
965 USD -				973 Resol. No. -			
966 N/C No. -				974 Resol. No. -			
967 USD -				975 Resol. No. -			
968 N/C No. -				976 Resol. No. -			
969 USD -				977 Resol. No. -			
970 N/C No. -				978 Resol. No. -			
971 USD -				979 Resol. No. -			
972 N/C No. -				980 Resol. No. -			
973 USD -				981 Resol. No. -			
974 N/C No. -				982 Resol. No. -			
975 USD -				983 Resol. No. -			
976 N/C No. -				984 Resol. No. -			
977 USD -				985 Resol. No. -			
978 N/C No. -				986 Resol. No. -			
979 USD -				987 Resol. No. -			
980 N/C No. -				988 Resol. No. -			
981 USD -				989 Resol. No. -			
982 N/C No. -				990 Resol. No. -			
983 USD -				991 Resol. No. -			
984 N/C No. -				992 Resol. No. -			
985 USD -				993 Resol. No. -			
986 N/C No. -				994 Resol. No. -			
987 USD -				995 Resol. No. -			
988 N/C No. -				996 Resol. No. -			
989 USD -				997 Resol. No. -			
990 N/C No. -				998 Resol. No. -			
991 USD -				999 Resol. No. -			
992 N/C No. -				1000 Resol. No. -			