

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 Nº 992237198001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAVATIC S. A. 203 EXPEDIENTE 107006

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	969,92		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.777,26			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.747,13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (2)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	657,39		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.349,06		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.006,45		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751				
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.753,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.236,08	COMBUSTIBLES	760				
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764				
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EL IESS	425	2.153,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
	CON EMPLEADOS	427	1.517,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	46,92		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	7.953,63		CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0				
TOTAL PASIVO	498			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0				
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL EXTERIOR	807				
TOTAL DEL PASIVO	499	7.953,63		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
RESERVA DE CAPITAL	509			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
OTROS SUPERÁVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.753,63		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822			
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTRIBUIDOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				824	
NOMBRE: MARTHA LEON				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 9909561482				PAGO PREVIO				901	
RUC No. 9905951539001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				902	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
				10,00					
				10,00					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			