

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 **0992234261001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TROKTELC CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **107205**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	545,21	601			11.780,31	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.346,11	603			-	
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
					OTRAS RENTAS		607	-
	REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	205,97	608			-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	112,34	609			11.780,31
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.505,17	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
700 ACTIVO CORRIENTE		339	2.209,63	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-	719	SUELDOS Y SALARIOS		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	656,39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	77,14	724	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	579,25	726	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS (primas y cesiones)		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	579,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				734	COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
380 OTROS ACTIVOS				741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS		573,70	
	OTROS	383	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS		4.078,87	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751	SUELDOS, SALARIOS		-	
	OTRAS	389	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60		
OTROS ACTIVOS	393	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.788,88	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		595,98		
400 PASIVO				758	COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE				759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.146,91	760	COMBUSTIBLES		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	763	GASTOS DE GESTIÓN		600,08	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	350,00	764	GASTOS DE VIAJE		-	
	DEL EXTERIOR	421	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		395,12	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	260,28	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
	CON EL IESS	425	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		73,89	
	CON EMPLEADOS	427	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		77,14	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		488,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.757,19	771	CUENTAS INCOBRABLES		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				772	BAJA DE INVENTARIOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR		775	
	DEL EXTERIOR	447	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.223,94	
	DEL EXTERIOR	451	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.767,75	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	789	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO		10.846,62		
470 PASIVO DIFERIDO				798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		933,69	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		
OTROS PASIVOS	483	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.757,19		EN EL EXTERIOR		807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	808	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		102,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	814	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813 > 0		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	815	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	102,00	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	819	(-) ANTICIPO PAGADO		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.031,69	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.788,88	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
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)				822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: XAVIER MANTILLA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
NOMBRE: MARTA E. JACOME				(0,5 * 818) - 820				
C.I. No. 0914438064				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No. 0800592032001				PAGO PREVIO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

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 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			