

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 **099221293001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUMINISTROS CARDENAS SUMICAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **107642**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601							
CAJA, BANCOS	311	1.094		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.800					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.670		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.724		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.865		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	608	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	15.800					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	326		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	8.979		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.085					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.823					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.979					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.658		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.680		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.600		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
VEHÍCULOS	349	6.000		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.570		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.710		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	368					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.024					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	825					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.710		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	200		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8.151					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	2.824					
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	25.968		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	824					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.728		COMBUSTIBLES	760	-					
LOCALES	411	8.728		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-					
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	221					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	494					
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	925					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	510					
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.128					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	262		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	80					
CON EMPLEADOS	427	525		CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.515		INTERESES Y COMISIONES	774	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	7.293		AL EXTERIOR	775	-					
LOCALES	441	7.293		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.809					
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	8.977		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
LOCALES	449	8.977		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.960					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	160					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	160				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.270		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS	806	-					
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	-					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	25.785		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-					
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	160				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	457		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	160	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	183		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	25.968		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: AIDO CARDENAS L.				NOMBRE: CARLOS SUEVAGA H.				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0910875087				RUC No. 0906020763001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				MULTAS			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			