

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2003

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099224799100

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SIBARITA S.A.

203 EXPEDIENTE 108270

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>-</b>

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-

## 340 ACTIVO FIJO

## 341 FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	600,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>600,00</b>

## 342 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>-</b>

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
DEUDORAS CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	-
SUELDO, SALARIOS	701	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	707	-

COMBUSTIBLES	709	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	711	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	713	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725	-
SUELDO, SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745</	