

IMPORTANTE: SÍGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **108461**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE				
RUC: <b>04922004700</b>		RUC: <b>04922004700</b>		<b>SALES S.A.</b>		<b>SALES S.A.</b>				
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>						
CAJA, BANCOS	311	4711,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=	EXPORTACIONES	603	=					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	=				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	16.700,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=		OTRAS RENTAS	607	=				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=		TOTAL INGRESOS	608	82.663,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	826,63	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=	<b>710 COSTOS OPERACIONALES</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	711	=					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	=	COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712	57.614,67					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	=	IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713	=					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	714	=					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	=					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	=					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>24.237,74</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	=					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>						
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>718 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>						
TERRENOS	341	=	MANO DE OBRA INSPECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	=				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	=		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	7.622,33		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.034,53		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=				
VEHÍCULOS	349	=		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	=				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	=					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.043,15	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	=					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	=					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>13.723,73</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	=					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.500,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	=					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	166,67	MANO DE OBRA INSPECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	=				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>2.333,33</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	=				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>16.057,06</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	=				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	=				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	=					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	=					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	=					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	=					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>420,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	=					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	=					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>57.614,67</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
GASTOS ANTICIPADOS	386	=	SUELDOS, SALARIOS	751	8.500,00					
			SOCIEDADES RELACIONADAS	752	1.055,00					
OTROS ACTIVOS	388	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	=					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>=</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	=					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>40.714,80</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	=					
ACTIVOS CONTINGENTES	392	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	=					
<b>400 PASIVO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=	COMISIONES EN VENTAS	760	=				
	DEL EXTERIOR	413	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	=				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.500,00	COMBUSTIBLES	762	=				
	DEL EXTERIOR	417	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763	=				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	11.727,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	350,00				
	DEL EXTERIOR	421	=	GASTOS DE GESTIÓN	765	=				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	243,25	GASTOS DE VAJE	766	=				
	CON EL IESS	425	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4.140,00				
	CON EMPLEADOS	427	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	=				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	=					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	=					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>	<b>=</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	1.234,55					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=	CUENTAS INCOBRABLES	772	=				
	DEL EXTERIOR	443	=	BAJA DE INVENTARIOS	773	=				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	=				
	DEL EXTERIOR	447	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	=			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	=	AL EXTERIOR	776	=				
	DEL EXTERIOR	451	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.200,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>24.234,85</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OTRAS PROVISIONES	459	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>=</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>						
ANTICIPO CLIENTES	471	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 780 > 0	787	813,48				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 780 < 0	788	=				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>=</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsfer campo 787	801	513,48				
OTROS PASIVOS	483	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsfer campo 788	802	=				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>=</b>	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	122,02					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>485</b>	<b>23.730,63</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=					
PASIVOS CONTINGENTES	486	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	806	=					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	EN EL EXTERIOR	807	=					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.370,69	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	=					
RESERVA DE CAPITAL	509	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	=					
OTROS SUPERÁVITS	511	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	=					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsfer campo 787	813,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	=					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsfer campo 788	=	= UTILIDAD GRAVABLE	815	641,46					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>16.984,17</b>	= PÉRDIDA	816	=					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>485 + 516</b>	<b>40.714,80</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	641,46				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Leonidas Buitrago</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAURADO						
NOMBRE: <i>SALES S.A.</i>				(+) ANTIPO PAGADO						
RUC No. <i>04922004700</i>				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						
MEDIANTE COMPENSACIONES				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
				INTERÉS POR MORA						
				MULTAS						
				TOTAL PAGADO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	818	N/C No.	818	Resol. No.
809	USD	819	USD	819	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

