

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **09225339001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **...** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108573**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EVENTOS	604
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACADÉMICAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	50.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	250.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA-ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO)	381	300.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
RESERVAS A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	300.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEBITOS FINANCIEROS POR (LARGO PLAZO)	411	-	COMBUSTIBLES	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	759	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE MAJE	762	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (MENSUALES)	764	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	770	-
DEBITOS FINANCIEROS POR (LARGO PLAZO)	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	773	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	-
CON EMPLEADOS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	20
OTRAS PROVISIONES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	-20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	20
TOTAL PASIVO	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	-20
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
TOTAL DEL PASIVO	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806	
480 OTROS PASIVOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	807
INGRESOS ANTICIPADOS	482	-	A OTRAS RENTAS EVENTOS	808	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
TOTAL DEL PASIVO	485	400 + 400 + 470 + 480	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
800 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 0	20
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	801	800.00	= PÉRDIDA	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 0	-20
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 80%)	20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
RESERVA DE CAPITAL	805	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
OTROS SUPERÁVITS	806	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 818 - 820 - 821 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	20	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	-20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	20
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	800.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800	800.00	PAGO PREVIO	901	-

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)

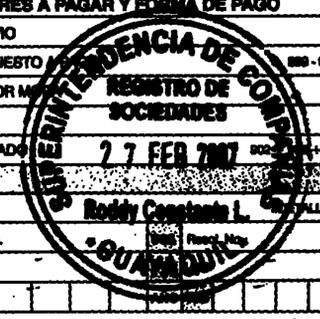
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. No.: _____ RUC No.: _____
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 MEDIANTE COMPENSACIONES: _____
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	NC No.	902	NC No.	903	NC No.	904	NC No.	905	NC No.
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____



IMPUESTO A LA RENTA
 19 - 04