

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 711-362001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
CAJA, BANCOS 311 203,17				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 699							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727							
370 ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUELDOS Y SALARIOS 730							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				COMBUSTIBLES 734							
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
OTRAS 388				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
GASTOS ANTICIPADOS 391				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
OTROS ACTIVOS 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				SUELDOS, SALARIOS 751							
TOTAL DEL ACTIVO 399 399 + 369 + 379 + 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 758							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760							
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 763							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764							
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				CUENTAS INCOBRABLES 771							
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES							
DEL EXTERIOR 443				LOCALES 774							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 775							
LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO 469 439 + 469 + 479 + 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 246,24							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
RESERVA DE CAPITAL 509				EN EL PAÍS 806							
OTROS SUPERÁVITS 511				EN EL EXTERIOR 807							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
TOTAL PATRIMONIO NETO 506				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 499 + 506				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814							
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 846,24							
				UTILIDAD CAMPO 814							
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO 901							
C.I. No. <i>[Número]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
RUC No. <i>[Número]</i>				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922							
				AÑO 923							
				MES 924							
				DÍA 925							

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004
 Carmen Lasso

BANCO PCHINCHA
 Av. Ponce de León
28 ABR 2004
 CAJA 139-05