

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	992255994001		CARTAFUN SERVICIOS S.A.		108700

**ESTADO DE SITUACION** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS Y GASTOS)

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	7.743,26	901	17.446,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	902	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.272,17	EXPORTACIONES	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.612,98	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.023,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	187,94	OTRAS RENTAS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.353,93	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>76.193,99</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	VEHICULOS	349	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUELDOS, SALARIOS	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	COMBUSTIBLES	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	OTROS	383	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	OTRAS	389	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	OTROS ACTIVOS	393	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>36.193,99</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	691,60	trasladar campo 797	
	LOCALES	411	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	DEL EXTERIOR	413	---	trasladar campo 798	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	LOCALES	415	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	417	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	LOCALES	419	---	EN EL PAIS	
	DEL EXTERIOR	421	---	EN EL EXTERIOR	
	OBLIGACIONES	423	1.239,05	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
	CON EL IESS	425	13.973,22	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	CON EMPLEADOS	427	3.949,34	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.109,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	436	<b>35.962,97</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>= PERDIDA</b>	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	UTILIDAD CAMPO 811	
	LOCALES	441	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	DEL EXTERIOR	443	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
	LOCALES	445	---	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
	DEL EXTERIOR	447	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	LOCALES	449	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR	451	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	INTERES POR MORA	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	MULTAS	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,28	<b>TOTAL PAGADO</b>	
	RESERVA DE CAPITAL	509	---	902 + 903 + 904	
	OTROS SUPERAVANTS	511	---		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	74,49		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	51,75		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520	<b>231,02</b>		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	521	<b>36.193,99</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALDO BARAHONA  
 FIRMA CONTADOR: ANGEL BERNAL

NOMBRE: ALDO BARAHONA NOMBRE: ANGEL BERNAL  
 C.I. No. 0909719714 RUC No. 0300828753001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. 810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES DIA

TOPKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION