

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109.178

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 092265752001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TITULO 1
 203 EXPEDIENTE: 109178

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	4,220.91		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	352.30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		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 CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	352.30		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	324.00	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,820.91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13,600.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23,500.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,820.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHÍCULOS	349	14,750.00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15,152.00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40,516.00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	40,516.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-	-		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	324.00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	45,336.91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	-		
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.41	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3,595.30		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
LOCALES	419	3,595.30		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,595.30		LOCALES	774	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.41			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	8,720.70		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
LOCALES	449	8,720.70		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	340.41			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	11.89			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.89			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8,720.70		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	12,316.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	32,200.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.89			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.97			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.02		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.89		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	33,020.91		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	45,336.91		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
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)				PAGO PREVIO				901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	2.97
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA				903	0.22
NOMBRE: JORGE BENALCAZAR				MULTAS				904	0.62
C.I. No. 0910160191				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	3.81
RUC No. 0901857607001				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 N/C No.				910 N/C No.	912 N/C No.
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 USD				911 USD	913 USD
				914 N/C No.				916 Resol. No.	918 Resol. No.
				915 USD				917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921				922	923
				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	924
								MES	925
								DÍA	925