

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992265787001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARSILE S.A.

203 EXPEDIENTE 109524

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	11.818,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		159.637,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		26.343,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51.492,05	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.130,59		OTRAS RENTAS	2,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.008,06		TOTAL INGRESOS	185.983,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	163,21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	61.353,27		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	180.374,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>129.965,50</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	635,35
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		COMBUSTIBLES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	1.731,23		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359</b>	<b>1.731,23</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	181.009,54
CLIENTES RELACIONADOS	361	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	362	-		SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.589,38
OTRAS	366	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	367	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	368	600,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>369</b>	<b>600,00</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>132.296,73</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	80,69
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		COMBUSTIBLES	-
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	4.217,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	94.122,56		GASTOS DE GESTION	459,87
LOCALES	412	-		GASTOS DE VIAJE	522,28
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	236,67
PREVISIONES CON FINANCIERAS	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	415	36.355,78		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,06
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PREVISIONES DE SUAVIZACION DE IMPUESTOS Y CASA MATRIZ	417	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	419	-		CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	420	-		BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-		LOCALES	774
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>130.890,24</b>		AL EXTERIOR	775
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	442	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	4.301,01
DEL EXTERIOR	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	446	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PRESTAMOS DE SUAVIZACION DE IMPUESTOS Y CASA MATRIZ	447	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
LOCALES	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	673,09
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	453	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>130.890,24</b>		EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	506	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	673,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	101,67		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	504,82		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	168,27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.406,49</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+509</b>	<b>132.296,73</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	290,63
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	909	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
908	USD	909	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			