IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992-2-8305001	Ena en línea de la A.	109936

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	150,93	801	2500,00
EJECUTABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		802	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		803	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		806	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		899	2500,00	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,93	716	
340 ACTIVO FIJO			717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1252,56	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		721		
VEHÍCULOS	349		722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	62,63	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1189,93	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1189,93	731		
370 ACTIVO DIFERIDO			732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		734		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		738		
380 OTROS ACTIVOS			739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		740	
	OTROS	383		741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		743	
	OTRAS	389		744	
GASTOS ANTICIPADOS	391		745		
OTROS ACTIVOS	393		746		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		747		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	748	1310,86	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		749		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		751	
	DEL EXTERIOR	413		752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		753	1110,76
	DEL EXTERIOR	417		754	284,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		755	
	DEL EXTERIOR	421		756	468,14
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		757	162,61
	CON EL IESS	425		758	62,63
	CON EMPLEADOS	427		759	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		760		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		762		
440 PASIVO LARGO PLAZO			763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		764	
	DEL EXTERIOR	443		765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		766	
	DEL EXTERIOR	447		767	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		768	
	DEL EXTERIOR	451		769	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		770		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		771		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		772		
OTRAS PROVISIONES	459		773		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		774		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		775		
470 PASIVO DIFERIDO			776		
ANTICIPO CLIENTES	471		777		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		778		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		779	2089,14	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		781		
OTROS PASIVOS	483		782		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		783		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	784	2089,14	
PASIVOS CONTINGENTES	498		785		
500 PATRIMONIO NETO			786		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2000,00	787		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1500,00	788		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	789		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		790		
RESERVA DE CAPITAL	509		791		
OTROS SUPERÁVITS	511		792		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		793		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		794		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	410,86	795	410,86	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		796	102,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1310,86	797		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1310,86	798		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MARIANA TORRES			NOMBRE: MARIANA TORRES		
C.I. No. 0400710716			RUC No. 0992-2-8305001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813		
= UTILIDAD GRAVABLE			814		
= PÉRDIDA			815		
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			816		
(-) 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		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					