

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992163372001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HEUROPLAYAS S.A.**

203 EXPEDIENTE 109979

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 993.154,33				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 25.402,70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 450,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607 98,30			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608 25.501,50			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 339 993.604,83				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE IV, MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
Gp. E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 631,16				COMBUSTIBLES 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 717.833,39				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 504,92				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 15.577,00			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 1.711.564,96				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 413 10.416,24				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.327,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 421 117.445,42				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EMPLEADOS 427				Cuentas Incoobrables 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 133.160,51				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779			
LOCALES 445				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789			
DEL EXTERIOR 451 1.577.751,73				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 25.701,20			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 199,75			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 199,75			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 1.577.750,79				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 1710.911,29				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
PASIVOS CONTINGENTES 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 199,75			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
OTROS SUPERAVITS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.146,58				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 199,75				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 508 653,67				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 598 1.711.564,96				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
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)				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Guido Intriago Roca				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 01521937				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 25,50			
NOMBRE: Lucrecia Sojos Barrera				INTERES POR MORA 903			
RUC No. 0992163372001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 Agencia Central  
 02 SEP 2004  
 RECEBIDO VERIFICADA DE VPS