

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992275049001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOTALIST AUSTRAL S.A. FORAUSA** 203 EXPEDIENTE **110159**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 48.911,85		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 4.499,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 603 -		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. 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 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600,00		OTRAS RENTAS 607 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS 609 48.911,85	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 471,27	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	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 -		
	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 5.571,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
	340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
	OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS 751 436,00		
	OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 44.832,00		
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 5.571,09	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 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES 760 -		
	DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
	DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE 764 -		
	DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2.642,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
	CON EL IESS	425 93,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
	CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 2.736,31	CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -		AL EXTERIOR 775 -	
	DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.649,07		
	DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 46.937,07		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 46.937,07			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.034,78			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.034,78			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 305,21			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	499 2.736,31	EN EL PAÍS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.729,57			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 2.034,78	UTILIDAD CAMPO 814			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 2.834,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.729,57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 5.571,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 818 432,39			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTI-CIPO PAGADO 819 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Francisco Vaca</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 471,27	
FIRMA CONTADOR <i>Lorena Ramos</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
NOMBRE: FRANCISCO VACA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 38,98	
C.I. No. 0914849364				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -	
NOMBRE: LORENA RAMOS				CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 091286144001				ANTI-CIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO 901 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
				INTERÉS POR MORA 903 -	
				MULTAS 904 -	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -	

27 ABR. 2004
 Marco Cruz

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN