

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 0992276-5007 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PET OLLC 203 EXPEDIENTE 11201

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	890,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.043.011,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	10.022,51	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.15,1	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	17.76,1		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.50,0		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50.000,0	TOTAL INGRESOS	609	1.093.019,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50,1	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	2.101.443,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	57.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	112.000,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>132.06,40</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACCTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	71.300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.733,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>71.791,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>71.791,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000,00	COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.000,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
OTROS	383	0,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1.520.409,21</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	000,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>73.000,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	200,00	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	139,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.100,00	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.100,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	0.700,00	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.000,47	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	372,11	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.133,00	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	200,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	11.700,70	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	200,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.000,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.000,00	LOCALES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>501,39</b>	AL EXTERIOR	775	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	19.191,77	
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>783</b>	<b>56.647,20</b>	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	333,00	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>333,00</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>1.505.000,42</b>	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	1.000,00	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.054,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	750,11	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>501,39</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.000,93
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>501,39</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	95,93
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	95,93
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	7.013,90
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	06,70	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	901,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	453,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	PAGO PREVIO	901	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>3.054,04</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>743.000,40</b>	INTERÉS POR MORA	903	-	-
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)			MULTAS	904	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	1.173,30
FIRMA CONTADOR						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO 823		
			MES		
			DÍA		

