

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110.444**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **099228314909** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONYR S.A.** 203 EXPEDIENTE **110444**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		SUELDOS Y SALARIOS	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	354		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	744			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS	751			
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL DEL ACTIVO	399	399 + 388 + 379 + 397 = 800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
ACTIVOS CONTINGENTES	400		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758			
LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			
DEL EXTERIOR	412		COMBUSTIBLES	760			
LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761			
DEL EXTERIOR	414		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
LOCALES	415		GASTOS DE GESTION	763			
DEL EXTERIOR	416		GASTOS DE VIAJE	764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
CON EL IESS	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
CON EMPLEADOS	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771			
LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772			
DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
LOCALES	443		LOCALES	774			
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	775			
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
LOCALES	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778			
DEL EXTERIOR	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781			
OTRAS PROVISIONES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	749 + 778 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	689 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		PERDIDA DEL EJERCICIO	784	689 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787			
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789			
OTROS PASIVOS	482		EN EL PAIS	790			
TOTAL OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	791			
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792			
PASIVOS CONTINGENTES	485		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793			
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	794			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	797			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		= UTILIDAD GRAVABLE	801	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
RESERVA DE CAPITAL	505		= PERDIDA	802	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS SUPERAVITS	506		UTILIDAD CAMPO 797	803	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	804	814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	805	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		(-) ANTICIPO PAGADO	806			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	499 + 598 = 800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	809	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			810	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO			811	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE GRACE GUTERREZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0906405485			PAGO PREVIO			812	
RUC No. 0708172372001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			813	899 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA			814	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			815	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO			816	902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ANO		MES	