

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110837

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09922876101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REPS. Y DISTRIB. PROD. CONSUMO MISMO RECURSO

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	40,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.266,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	454,83	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	977,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.738,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y PROMOCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDAS DIFERENCIAS SOCIARIAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.697,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.697,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALIENOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	1.318,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.318,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	7.754,04	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEPOROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	3.343,54	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	526,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34,96	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.914,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.589,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.589,50	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7.504,04	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	750,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERAVITS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	250,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	7.754,04	INTERES POR MORA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NOMBRE: FERNANDO GARCIA	NOMBRE: GABRIELA PERDOMO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
C.I. No. 0909421714	RUC No. 0913516258001	N/C No. Resol. No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		N/C No. Resol. No.	
MEDIANTE COMPENSACIONES		N/C No. Resol. No.	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		N/C No. Resol. No.	