

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 111.153

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992289678001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Dineily S.A 203 EXPEDIENTE 1111

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 24.004,80				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.206,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.503,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	156,47		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 699 24.004,80			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.300,00	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 2.132,48				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
CADENERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	10.897,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.750,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
TERRENOS	341	17.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.400,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.800,00		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -				
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.065,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.135,00	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	368	-		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 2.132,48				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 5.891,76				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 77,25					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL DEL ACTIVO	399	73.885,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.000,00					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 2.894,25				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.561,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES 760 820,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.250,00				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -				
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE 764 1.300,00				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	354,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.584,21				
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -				
	CON EMPLEADOS	427	601,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.065,00					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	123,14	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.644,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 156,47				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.245,14	
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -				
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5.141,25				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.425,35					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 579,47				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 579,47					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 86,92					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
TOTAL DEL PASIVO	499	8.644,38	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR 807 -					
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	39.400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
OTROS SUPERÁVITS	511	29.698,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 492,55					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	369,41		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 123,14					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65.240,99	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73.885,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 123,14				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -				
NOMBRE: NOMBRE:				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 123,14				
198 C.I. No. 199 RUC No.				INTERÉS POR MORA 903 698				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 152,28				MULTAS 904 22,16				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 152,28				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.								
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925								