

111613

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1707597439
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALIDAD SA. C.A.S.A.
 203 EXPEDIENTE: 111613

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 400,00				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 400,00				TOTAL INGRESOS 609			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO 399				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.000,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 200,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.800,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.200,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747			
LOCALES 411				OTROS COSTOS 748			
DEL EXTERIOR 413				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415				SUELDOS Y SALARIOS 750			
DEL EXTERIOR 417				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 419 1.400,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 421				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OBLIGACIONES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON EMPLEADOS 427				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				COMISIONES EN VENTAS 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 1.400,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 764			
LOCALES 441				GASTOS DE VIAJE 765			
DEL EXTERIOR 443				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767			
LOCALES 445				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 770			
LOCALES 449				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771			
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				LOCALES 775			
OTRAS PROVISIONES 459				AL EXTERIOR 776			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
ANTICIPO CLIENTES 471				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 794			
OTROS PASIVOS 483				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.400,00				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
RESERVA LEGAL 507				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				EN EL PAÍS 806			
RESERVA DE CAPITAL 509				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 2.200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: Ricardo Larindo				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
C.I. No. 1707597439				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RUC No. 058575247001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERESES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			