

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

MA 92B  
 EXPEDIENTE 111923

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0992100221001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JIMMY LSA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 111923

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b>							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES <b>803</b>							
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>						
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS <b>807</b>						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS <b>899</b>						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>							
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>							
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>							
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>							
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b>							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>							
	OTROS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>							
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>							
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>							
OTROS ACTIVOS <b>393</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>							
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>							
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES <b>760</b>							
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>							
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>							
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>							
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>							
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>							
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>							
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>774</b>						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR <b>775</b>						
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>							
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>							
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b>							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b>							
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>							
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>							
OTROS PASIVOS <b>483</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>							
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>							
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814</b>							
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815</b>							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>							
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 <b>896</b>							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO <b>901</b>							
NOMBRE: CHAB ZAMBRANO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>							
C.I. No. 0144312020				INTERÉS POR MORA <b>903</b>							
RUC No. 0915576987001				MULTAS <b>904</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>											
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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			