



0 0210653

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

112497

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992508445001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SRRUTIGOLD S.A.

EXPEDIENTE 112497103

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	782,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.050,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,60	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	1.050,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.055,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.383,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.055,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	300,00
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	1.044,45	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,65	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.045,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	6,67
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	456,67
CON EL IESS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITS	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	461,67	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: REGIO ROMALA SANCHEZ	NOMBRE: JNG. CINCEL CRUZ M.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 090795135-1	RUC No. 0907433643	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,83	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	PAGO PREVIO	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	---	INTERES POR MORA	---
	---	MULTAS	---
	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	AÑO ---	MES --- DIA ---



Handwritten notes and stamps at the bottom left, including dates and names.