

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 992312939001

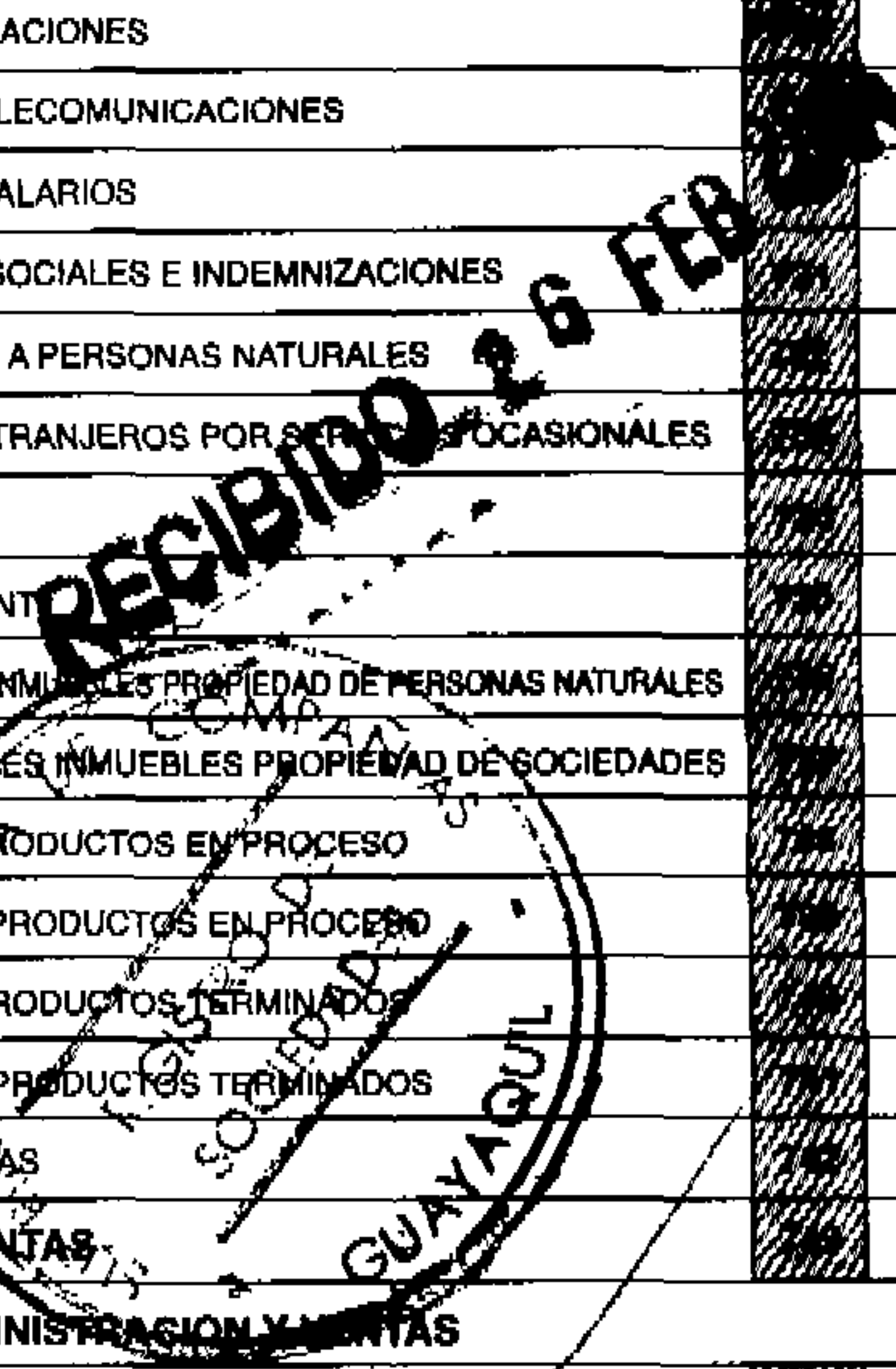
RAZON SOCIAL O DENOMINACION MENCILOTTI S.A

EXPEDIENTE 112807

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	EXPORTACIONES	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327		
ACADERIAS EN TRANSITO	328		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	361	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	382	COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	397	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	411	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	412	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	414	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON CONTRIB. TRIBUTARIA	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL IESS	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	COMBUSTIBLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	441	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	442	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	443	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	444	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON CONTRIB. TRIBUTARIA	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	446	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	447	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>459</b>	SALA DE INVENTARIOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	LOCALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS	482	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	498	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	505	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS	506	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+509</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: TOTTAS ANAREZ		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
C.I. No. 0908931293		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RUC No. 091530052001		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		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.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA