

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1990075727001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIOS RUSTICOS LA RURAL C.A.** 203 EXPEDIENTE 19601-7

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **610 INGRESOS CORRIENTES**

CAJA, BANCOS	311	12 879.89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1 127 726.85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13 535.07	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	434.87	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27 929.36	OTRAS RENTAS	608	8 724.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	1 136 451.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	38 043.44			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	241 056.69			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>333 873.32</b>			

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**320 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	30 004.10	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	771.10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	270 540.03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHICULOS	349	1.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	40 758.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	210 207.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>140 867.00</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	719	392 482.41
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7 117.89
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
			GASTOS DE FABRICACION	723	98 656.72
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	29 231.52
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	232 358.71
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	46 188.77
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	730	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	3 840.00
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
			COMBUSTIBLES	734	48 239.32
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	25 379.76
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>883 495.12</b>

**330 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	125 032.89
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26 109.60
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	500.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
			COMISIONES EN VENTAS	758	---
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
			COMBUSTIBLES	760	6 817.23
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4 953.33
			GASTOS DE GESTION	763	8 733.67
			GASTOS DE VIAJE	764	5 829.83
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1 135.02
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5 897.90
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	143.16
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
			INTERESES Y COMISIONES	774	---
			LOCALES	775	---
			AL EXTERIOR	776	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	41 914.84
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>227 067.47</b>

**380 OTROS ACTIVOS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	237.47
OTROS	385	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>237.47</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1 110 800.06</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25 651.04
OTRAS	389	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---			
OTROS ACTIVOS	393	---			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>474 740.32</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---			

**400 PASIVO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**410 PASIVO CORRIENTE** **810 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	61 713.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	25 651.04
LOCALES	411	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
DEL EXTERIOR	413	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3 847.66	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
LOCALES	415	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
DEL EXTERIOR	417	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4 365.96	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	EN EL PAIS	806	---	
LOCALES	419	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
DEL EXTERIOR	421	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
OBLIGACIONES	423	765.10	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	---	
CON EL IESS	425	1 471.37	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
CON EMPLEADOS	427	4 437.48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8 589.37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	135 017.50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	26 170.37	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>145 502.90</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	26 170.37
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
			UTILIDAD CAMPO 814	814	26 170.37	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	26 170.37	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	810	6 542.59
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10 773.96	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	809	4 231.37
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PAGO PREVIO	901	---
LOCALES	441	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
DEL EXTERIOR	443	---	INTERES POR MORA	902	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	MULTAS	903	---
LOCALES	445	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---
DEL EXTERIOR	447	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---			
LOCALES	449	---			
DEL EXTERIOR	451	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ANTICIPO CLIENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>			

**480 OTROS PASIVOS** **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	483	---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>226 292.90</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---			

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4 400.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	170 277.30			
OTROS SUPERAVITS	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	48 119.08			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25 651.04			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>243 447.42</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>474 740.32</b>			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Federico Ponce I.* FIRMA CONTADOR: *William Diaz Capelo*

NOMBRE: **FEDERICO PONCE I.** NOMBRE: **WILLIAM DIAZ CAPELO**

199 C.I. No. **1200890039** 199 RUC No. **0906437843001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.