



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20637

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990136866001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ecuatoriana de Radiadores Ecuared S.A.

EXPEDIENTE 20637-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	189.489,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	559.496,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53.152,98	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.115,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	4.079,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.862,59	TOTAL INGRESOS	563.576,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	140.598,21	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	606,90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.364,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.924,98	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	111.944,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.364,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	197.401,93
ACTIVOS CORRIENTES	195.355,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5.362,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	709.040,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	218.725,47
340 ACTIVO FIJO	141.719,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	140.598,21
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	27.016,63
TERRENOS	14,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.957,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.738,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143.121,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	13.472,42
VEHICULOS	42.299,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.298,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	29.642,26	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	141.719,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.663,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1.050,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94.096,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.402,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.070,63
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	5.050,44
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	94.096,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.996,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	881,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	17,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	686,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.988,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74.715,16
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	71.579,94
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	881.283,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	11.888,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.788,51
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	58.475,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	12.994,56
TOTAL DEL ACTIVO	887.125,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	27.798,47
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.463,82
LOCALES	10.331,60	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	14.036,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	262,53
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.406,70
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	3.238,28
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.118,34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	9.210,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	3.439,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.135,99
CON EMPLEADOS	4.897,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.824,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.280,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.191,56	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	682,35
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	97.928,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.367,43
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	170.356,27
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97.928,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.790,58
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	142.120,54	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	10.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	426.119,23	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	203.712,43	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10.146,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.235,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.146,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	2.536,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.275,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	665.004,85	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	4.320,98
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.060,07
NOMBRE: Gustavo Pérez-Reye RUC: Alberto Panchana		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE 0985840845 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 01127191001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-



13 SET. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	MES DIA

