IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990160311001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAZUEL CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **21274**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3.205,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.220,00	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	400,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	400,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.744,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
CADEÑAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.169,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	6.730,04	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.190,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.815,73	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	8.104,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.104,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.800,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.274,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	315,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES	423	183,23	COMBUSTIBLES	760	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	70,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	47,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	568,66	GASTOS DE GESTION	763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	764	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.009,51	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO	498	568,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
499 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	158,38	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	13.080,40	AL EXTERIOR	775	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.076,33	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.933,04	
TOTAL DEL EJERCICIO	517	466,96	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	14.705,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	15.274,40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
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)			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	7.933,04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	466,96
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
NOMBRE: Fausto Veloz U.			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
C.I. No. 0902347806			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	466,96
RUC No. 0916679062001			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	70,04
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	396,92
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	396,92
			(-) ANTICIPO PAGADO		818	99,23
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	99,23
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	49,62
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	99,23
			INTERÉS POR MORA		903	-
			MULTAS		904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	99,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CÓDIGO 812 Y 821) LEY No.	921									
				REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	MES
										DÍA