

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2317

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099003831001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL GINATTA S.A. EXPEDIENTE 231742

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	29.985,55		842.721,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	93.705,39		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.202,47		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	54.301,95		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.327,98		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.843,68		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.740,88		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335.366,04		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	27.067,91		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	574.136,91	TOTAL INGRESOS	842.721,68
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTOS DE COMPRA	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201.826,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702.876,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33.570,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.938,24
EQUIPO DE COMPUTACION	1.662,86	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	335.366,04
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.226,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.006,61	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.006,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
339 + 369 + 379 + 397	589.143,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	333.779,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	659.275,18
LOCALES	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	30.770,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.337,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.096,43
CON EL IESS	1.800,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	280,00
CON EMPLEADOS	1.208,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338.125,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	6.670,28
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.526,79
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.472,44
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	2.704,57
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1.868,91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.337,56	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.954,80
CON EL IESS	1.800,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	1.208,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.913,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.481,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO		CUENTAS INCOBRABLES	910,17
439 + 469 + 479 + 489	339.381,29	BAJA DE INVENTARIOS	-
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120.000,00	LOCALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	7.145,76	AL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.189,46
RESERVA DE CAPITAL	81.006,81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133.839,16
OTROS SUPERAVITS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.413,19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.119,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	46.487,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.119,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796.233,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	249.762,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	796.233,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589.143,52	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	46.487,99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	46.487,99
NOMBRE: EDUARDO MARTINEZ		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
C.I. No. 0901129809		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.973,20
RUC No. 0900721960001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAIS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	39.514,79
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	29.310,42
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.204,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	6.947,66
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.740,88
		(-) 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	1.206,78
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.206,78
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.206,78

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			