



50.00

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200009485 N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTERUC
0990335184001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
MARIA DENISE CIA. LTDA.EXPEDIENTE
23400**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		80,00	
CAJA BANCOS	780,90	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	4.262,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	792,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.561,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.672,85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		499 + 589
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,29		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	781,18		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.560,00	
TERRENOS	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	2.097,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	1.000,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS BIENES TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.207,19	TOTAL INGRESOS	1.560,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.891,67		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.891,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		720 DE GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-

TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIAS		1,548,24	
400 PASIVO		TRANSPORTE		-	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		-	
LOCALES		82,93	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	413,75	
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	266,45	
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	183,04	
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CON EMPLEADOS		-	LOCALES	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-	
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-	
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82,93	AL EXTERIOR	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES		28,00	LOCALES	-	
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-	
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.548,24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11,76	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-	
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28,00	EN EL PAÍS	-	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		-	
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11,76	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		110,93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		11,76	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2,94	
		(-) ANTICIPO PAGADO		9,88	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		6,94	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		1,47	
NOMBRE: MARIA KAISER		NOMBRE: GISELLA MARTIZ G.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. N° 0903907830		RUC N° 0910005594001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1,56	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	INTERESES POR MORA	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	MULTAS	1,56	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,56	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:	MES: