



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10030405**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 301 RUC: **0990352313001** 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GARAGES MUSSDAL CIA. LTDA.** 303 EXPEDIENTE: **23641-78**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 16,490.00			
CAJA, BANCOS	311	2,669.84		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,113.33		TOTAL INGRESOS	608	16,490.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.53		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	83.03		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	4,892.73		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	613.44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	19,386.72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,115.80		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14,884.36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14,884.36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	49.05		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	35.97		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.08		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	4,716.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,682.46	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	862.00	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	19,790.17		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14,787.70		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	569.39	
OBLIGACIONES	419	391.55		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	309.28	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	141.42		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.91	
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,320.67		INTERSERVICIOS Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,403.14	
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	15,547.18	
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
CON EL IESS	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15,547.18	
CON EMPLEADOS	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	942.82	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	942.82	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	141.42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	15,320.67		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	92.99		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	801.40	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,093.35		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2,066.06		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	801.40	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	216.05		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	200.35	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	20.61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601.05		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	83.03	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,469.50		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,790.17		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	96.71	
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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: COSME MUSELLO D.				NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS C.			
C.I. No. 0903483394				RUC No. 0902617125001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			