

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990369683001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TERAPIA RESPIRATORIA TERRES C. LTDA.** 203 CÓDIGO FUENTE **24305-79**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24305**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	172.710,21	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.953,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.240,46	TOTAL INGRESOS	699	172.710,21	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	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	-	
	MERCADERÍAS 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	338	53.452,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68.574,87	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.889,16	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	89.095,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	70.649,06	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	69.335,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	69.335,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO LÍQUIDO 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	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	57.836,69	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.979,89	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	137.910,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.161,65		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	835,50		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.233,87	COMBUSTIBLES	760	-	
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.957,14	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	7.670,50	GASTOS DE GESTIÓN	763	15.922,68	
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.487,31	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	796,84	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.586,60	
	CON EL IESS	425	517,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.439,35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.141,35	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	147.705,65	
	LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	66.469,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.141,35		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	147.705,65		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	25.004,56		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	66.469,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	25.004,56	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.750,68	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	87.908,37	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	21.253,88		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	815	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	5.639,59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	17.357,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.313,47	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.353,51		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	886,95		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50.002,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.073,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	137.910,44	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	1.769,78	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Beatriz Molina S.</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR <i>Laura Villota B.</i>			PAGO PREVIO				
NOMBRE: BEATRIZ MOLINA S.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
NOMBRE: LAURA VILLOTA B.			INTERÉS POR MORA				
C.I. No. 0900266636001			MULTAS				
RUC No. 0900266636001			TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904				
MEDIANTE COMPENSACIONES			902				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			903				
			904				
			907				
			909				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			