

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2003 | | - |

24748

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|---|-----|------------|-------|
| 200 | RUC | 0900396191001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS PREINSA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 24448 |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|---|-----|------------|-------|

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|--------------|--|---------------------------------------|-----|-----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 4.467,56 | 601 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 62.826,00 |
| EXIGIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 603 | EXPORTACIONES | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 45.943,73 | 605 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 | 1.208,00 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 607 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 32.543,50 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | 609 | OTRAS RENTAS | 610 | 95.369,50 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 723,95 | | | | |
| REALIZABLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 3.636,54 | 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 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 54.771,78 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| | TERRENOS | 341 | 27.065,81 | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 14.346,69 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 3.647,17 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | VEHÍCULOS | 349 | 96.535,71 | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 5.519,94 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 136.075,44 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO Y BIF. (primas y cesiones) | | | |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 136.075,44 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | | | |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 93.007,03 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 74.405,63 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 18.601,40 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| | 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| | OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | OTRAS | 389 | 891.421,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 891.421,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.100.869,62 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| | 400 PASIVO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| | 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 19.367,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| | LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 111,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | OBLIGACIONES | 423 | 170,00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| | CON EL IESS | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | | | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 57.648,50 | AL EXTERIOR | | | |
| | 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | 954.490,44 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| | LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| | LOCALES | 449 | - | 749 + 779 + 789 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | 699 - 799 > 0 | | | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 699 - 799 < 0 | | | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 954.490,44 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | trasladar campo 797 | | | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | trasladar campo 798 | | | |
| | 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| | OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.012.139,00 | EN EL PAÍS | | | |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | EN EL EXTERIOR | | | |
| | 500 PATRIMONIO NETO | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.500,00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES | | | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 10.111,36 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 88.179,61 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 18.394,52 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 6.334,17 | = PÉRDIDA | | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 88.730,62 | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.100.869,62 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | | | | 817 | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO 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 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |