

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990543216001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Proecuan Protex Ecuandina Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 25027

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	22.476,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	46.938,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	712,70		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	850,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.351,99		OTRAS RENTAS	607	13.162,93			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	282.377,09			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.835,08	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	31.546,35	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10.952,11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	10.262,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	23.474,50				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	20,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	41.167,45				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>128.520,69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	45.713,58				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	8.542,14			
TERRENOS	341	117,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.645,46				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	43.899,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	111.021,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	19.915,20	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	17.130,04				
VEHÍCULOS	349	62.608,99	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	407,76				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	173,04	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	157.833,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	14.106,09				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y BIENES (primas y cesiones)	727	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>79.901,59</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	282,58				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.371,42			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.577,94	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>3.577,94</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>83.479,53</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	20.588,01				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	10.262,62			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
	OTROS		383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>135.620,06</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	11.420,04		
	OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.363,09		
GASTOS ANTICIPADOS			391	2.245,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.270,00		
OTROS ACTIVOS			393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>397</b>	<b>2.245,68</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397		<b>399</b>	<b>214.245,90</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	10.610,11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	22.109,68	COMBUSTIBLES	760	6.843,04		
	DEL EXTERIOR		413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.143,16		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
	DEL EXTERIOR		417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	278,82		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.174,96		
	DEL EXTERIOR		421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.536,68		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	928,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
	CON EL IESS		425	2.912,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	990,01		
	CON EMPLEADOS		427	5.597,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	26.225,41		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	404,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			437	13.096,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.611,94		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>45.047,90</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	469,39		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	26.292,72		AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	91.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	56.218,29		
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>147.448,93</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>117.292,72</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>499</b>	<b>162.340,62</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
PASIVOS CONTINGENTES			498	-			796		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	5.366,85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
RESERVA DE CAPITAL			509	45.230,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS SUPERÁVITS			511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-		EN EL EXTERIOR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	691,90		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	<b>51.905,28</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598		<b>599</b>	<b>214.245,90</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
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)				= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
				= PÉRDIDA				801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	1.952,78
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				903	-
				MULTAS				904	-
				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.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			