

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25.480**  
 201 RUC: **0990592756004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Bamaronera Garbín S.A.** 203 EXPEDIENTE: **25480-82**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				<b>901</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>1.231,80</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 903							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								OTROS INGRESOS EXENTOS 905			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>111.737,08</b>								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>200,00</b>								OTRAS RENTAS 907			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								TOTAL INGRESOS 909 <b>17.034,98</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>1.838,77</b>											
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 114.407,65</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719							
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES 721							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>21.111,01</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
VEHÍCULOS 349				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>13.325,99</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.785,02</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 730							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.785,02</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 <b>22.388,19</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>17.665,66</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.722,63</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
OTROS 383				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>1.747,46</b>							
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>1.488,96</b>							
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 126.915,30</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							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMBUSTIBLES 760							
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>71,40</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 <b>2.626,69</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 763							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 418				GASTOS DE VIAJE 764							
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
CON EL IESS 425 <b>3.653,75</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>574,68</b>							
CON EMPLEADOS 427 <b>934,31</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>7.777,23</b>							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>3.032,39</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>66.280,94</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>159,97</b>							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 76.588,08</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>4.477,64</b>							
DEL EXTERIOR 443				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 <b>699,69</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AL EXTERIOR 775							
DEL EXTERIOR 447				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
DEL EXTERIOR 451				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 16.977,03</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 789</b>							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 16.997,03</b>							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>37,95</b>							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
ANTICIPO CLIENTES 471				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <b>37,95</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>5,70</b>							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806							
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 76.588,08</b>				EN EL EXTERIOR 807							
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>72.000,00</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 <b>32,25</b>							
RESERVA DE CAPITAL 509				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815							
OTROS SUPERÁVITS 511				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>11.096,23</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>32,25</b>							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>32.806,96</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 818 <b>8,06</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>37,95</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 50.327,22</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 126.915,30</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898							
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 <b>8,06</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 <b>4,03</b>							
NOMBRE: <b>FABIAN CANIZARES C.</b> NOMBRE: <b>MELIDA PARRA A.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
C.I. No. <b>0905793840</b> RUC No. <b>0911265882.001</b>				PAGO PREVIO 901							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>8,06</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <b>8,06</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				MULTAS 904							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 <b>8,06</b>							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925					