

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25501

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990594074001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AXA 1004 CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25501

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	803	--		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	809	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	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 ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADEERÍAS 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	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.573,73	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	9.507,22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.066,51	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	4.066,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14,20	COMBUSTIBLES	734	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
SALDO DEUDOR 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	6,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.073,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 --				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES	760	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
	CON EL IESS	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 --				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--	
	DEL EXTERIOR	447	--		AL EXTERIOR	775	--	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 --				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--			
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	EN EL EXTERIOR	807	--			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	220,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.919,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--			
OTROS SUPERÁVITS	511	934,65	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.073,74	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	4.073,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--			
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)				(-) 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				
NOMBRE: ROSA JULIA ZEA				PAGO PREVIO				
C.I. No. 0900259664				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
NOMBRE: ROBERTO MOLINA				INTERÉS POR MORA				
RUC No. 0907542145001				MULTAS				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

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.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

375 14:36:03 04/22/2004 87 1 J-000012Z
 DN 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 DN Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-003755-0
 0231-27-03-02