

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25547**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990567476001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CAMEPLAS CONVERTID DE CAUCHO METAL Y PLASTICO C LTDA** EXPEDIENTE: **25547-80**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 35.935.30			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.031.47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.348.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	210.16		TOTAL INGRESOS	699	35.935.30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	572.14	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	294.52	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.067.81		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	8.379.27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.456.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	9.885.58		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	294.52	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	3.636.00	
TERRENOS	341	1.319.41	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.623.59	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.061.10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	120.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.189.95		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	872.09		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	0.265.17	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	152.17		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.234.70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	241.90		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	119.02	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.234.76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO 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	30.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	170.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.018.41		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20.808.00		
OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.169.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.019.05		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	58.75		
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	154.72		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	887.27		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	30.00		
LOCALES	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20.00		
OBLIGACIONES	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EL IEISS	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EMPLEADOS	435	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	LOCALES	775	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	AL EXTERIOR	776	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.019.18	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.201.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.500.35		
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	33.418.63		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.516.67	
LOCALES	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
DEL EXTERIOR	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.516.67	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	377.50		
OTRAS PROVISIONES	465	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL PASIVO	469	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
ANTICIPO CLIENTES	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	2.132.17		
OTROS PASIVOS	483	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.019.18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.132.17		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	534.77		
500 PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	328.90		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.505.85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	205.89		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.451.31	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
OTROS SUPERÁVITS	511	80.37	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PAGO PREVIO	901	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.604.38	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	205.89		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	INTERÉS POR MORA	903	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.841.91	MULTAS	904	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.861.09	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	205.89		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE LIZAMA FARR** FIRMA CONTADOR: **EDU. SALOMÓN BAYAS**

198 C.I. No. **0908791270** 199 RUC No. **0902617125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 205.89**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -