

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25.635

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990602891001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Importadora Su Escania Cia Ltda**

203 EXPEDIENTE **2563588**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	440,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	25.643,91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.474,20	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26,66		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	140,17	TOTAL INGRESOS	608	25.643,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26.777,82	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	30.852,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.545,01	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	30.852,30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	32.934,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		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	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (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	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	10.470,53	
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.099,08	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.047,64	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	32.934,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	974,40	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.522,95	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	17.181,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	169,10	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES	423	4,71	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	129,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	575,84	
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	100,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.838,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.302,46	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.266,52	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.737,05	
ANTICIPO CLIENTES	471	2.800,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	906,86	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PASIVO DIFERIDO	479	2.800,60	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	906,86	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	136,03	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	25.638,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATERRIBLES	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	498,28	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.809,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	906,86	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813 > 0	770,83	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813 < 0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	4.295,04	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	32.934,03	SALDO CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	192,71	
Firma Representante Legal: <i>Jefferson I. Arango</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	140,17	
C.I. No. 0708297870			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
RUC No. 0914573944001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	52,54	
Mediante compensaciones			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mediante notas de crédito			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	52,54	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	52,54	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	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.			