



DEPENDENCIA
DE COMPANIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS DE
BALANCES FORMULADO EN EL AÑO 2003**

Nº. 0192397

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26229

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990707707001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Herrera Chang & Asociados C. Ltda. EXPEDIENTE 2622984

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	88.724,95	348.063,47		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	28.531,26	553,17		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	2.517,88	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.048,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		181,76	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119.968,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA		
TERRENOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		85.008,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15.060,43	INVENTARIO INICIAL DE BIENES		
EQUIPO DE COMPUTACION		46.513,24	COMPRAS NETAS DE BIENES		
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE BIENES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		65.171,90	INVENTARIO INICIAL DE BIENES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	COMPRAS NETAS DE BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		89.410,02	IMPORTACIONES DE BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
		81.410,02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES		
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS		94.040,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		94.040,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	295.418,65	OTROS COSTOS DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	411	1.160,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	412	222,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.886,21	GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	418	2.014,47	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	419	20.697,40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.980,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	442	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES		
LOCALES	447	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS, POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	77.324,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	69.412,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		146.737,38	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES		12.066,57	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		12.066,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	21.914,65	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		21.914,65	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	212.699,40	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		25.000,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.370,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL		49.253,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.060,96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.034,39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO		82.719,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	295.418,65	(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: Francisco Herrera			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 0903364230			RUC No. 0916876337001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			6.540,62		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			1.010,72		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			6.540,62		
			INTERES POR MORA		
			-		
			MULTAS		
			-		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			6.540,62		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

RECIBIDOR PAGADOR