

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

702 AÑO **2003** 704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26684

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0908933963001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VEFERSA CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **22084**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 23.473,41	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	603	EXPORTACIONES	603
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318 92.588,72	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.959,22	607	OTRAS RENTAS	607 244,17
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 4.609,41	609	TOTAL INGRESOS	609 709.448,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 6.996,38	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 32.450,85	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 166.065,32	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 40.850,16	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 219.903,77	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 3.837,20	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 40.850,23	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 175.314,50	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	SUELDOS Y SALARIOS	719
341	TERRENOS	341	720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 3.112,33	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 9.609,22	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
349	VEHÍCULOS	349 65.967,62	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 70,00	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 30.118,51	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	727	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 48.640,66	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 2.417,20	730	SUELDOS Y SALARIOS	730
363	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363 1.960,18	731	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 457,02	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369 49.097,68	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			734	COMBUSTIBLES	734
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
383	OTROS	383	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 377.569,71
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	751	SUELDOS, SALARIOS	751 25.185,71
389	OTRAS	389	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 23.864,67
391	GASTOS ANTICIPADOS	391	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
393	OTROS ACTIVOS	393 3.742,89	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 3.742,89	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
399	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 228.155,07	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 5.895,00
398	ACTIVOS CONTINGENTES	398	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO			758	COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE			759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 5.281,05
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411 4.552,02	760	COMBUSTIBLES	760 8.620,17
413	DEL EXTERIOR	413 85.260,23	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 10.443,27
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 4.384,27
417	DEL EXTERIOR	417	763	GASTOS DE GESTIÓN	763 12.785,72
419	PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	419	764	GASTOS DE VIAJE	764 2.500,20
421	DEL EXTERIOR	421	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 14.262,02
423	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 9.549,91	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
425	CON EL IESS	425 847,02	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 4.740,71
427	CON EMPLEADORES	427	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 13.761,17
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 3.261,70	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 103.470,88	771	CUENTAS INCOBRABLES	771 1.250,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			772	BAJA DE INVENTARIOS	772
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
443	DEL EXTERIOR	443	774	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	775	AL EXTERIOR	775
447	DEL EXTERIOR	447	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
449	PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449 35.833,68	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 160.785,11
451	DEL EXTERIOR	451	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 293.220,25
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
459	OTRAS PROVISIONES	459	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	789	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 670.781,16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 35.833,68	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 38.658,05
470 PASIVO DIFERIDO			798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798
471	ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 38.658,05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 5.798,70
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
483	OTROS PASIVOS	483	806	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
489	TOTAL OTROS PASIVOS	489	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
499	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 139.304,56	807	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO			808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 259,08	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
509	RESERVA DE CAPITAL	509 682,37	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
511	OTROS SUPERÁVITS	511	815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 32.854,27
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 62.864,54	816	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 24.644,52	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818 8.214,83
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 88.850,51	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819
598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	598 228.155,07	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 6.996,38
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)			821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			899	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
FIRMA CONTADOR			898	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898 1.218,45
NOMBRE: <b>ROBERTO PALACIOS</b> NOMBRE: <b>MANUEL YAGUAL</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. <b>0906678669</b> RUC No. <b>0908933963001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			902 1.218,45		
			903		
			904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		

39 09:08:09 04/14/2004  
 ON 3070 PASO IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPD  
 Sticker No.: 37-002-002448  
 us\$ 1.218,45