

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990831157001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALMACEN IMPORTADORA AL IMPORT CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **26985**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26985**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	28.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA	720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHÍCULOS	348		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS (SEGUROS DE INV., MARCA, PATENTE Y EDIF. (primas y cesiones))	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	
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	399	28.00	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	415		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	774	
LOCALES	441		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		699 - 799 > 0	786	
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		699 - 799 < 0	788	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL DEL PASIVO	499	28.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= UTILIDAD GRAVABLE	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= PÉRDIDA	815	
RESERVA DE CAPITAL	509		UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS	511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	28.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JACINTO AUAD G			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
NOMBRE: EGON SALOMON BAYAS G			(0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0990831157001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0990831157001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESOL. No.			
921				917			
922				919			
923				920			
924				921			
925				922			