IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27.064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990834695001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA JACQUITA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27064

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 328.156,86

CAJA, BANCOS 311 3.946,25 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- EXPORTACIONES 603 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -- INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- OTRAS RENTAS 607 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 15.138,04 TOTAL INGRESOS 609 328.156,86

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 3.803,29 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 338.226,50

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 430.033,79 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 371.946,66

MERCADERIAS EN TRANSITO 338 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 430.033,79

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 452.921,37 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 --

TERRENOS 341 -- MANO DE OBRA DIRECTA 720 --

INSTALACIONES 343 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --

VEHICULOS 349 -- GASTOS DE FABRICACION 724 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- SUELDOS Y SALARIOS 730 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

TOTAL ACTIVO FIJO 365 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 378 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --

OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 280.139,37

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- SUELDOS, SALARIOS 751 20.964,00

OTRAS 389 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.461,13

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.140,00

OTROS ACTIVOS 393 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 452.921,37 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- COMBUSTIBLES 760 --

DEL EXTERIOR 413 138.490,00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --

LOCALES 415 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE GESTION 763 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES AGONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE 764 --

DEL EXTERIOR 421 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 36,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --

CON EL IESS 425 1.027,73 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 519,26

CON EMPLEADOS 427 489,21 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 140.042,94 CUENTAS INCOBRABLES 771 --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --

DEL EXTERIOR 443 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- AL EXTERIOR 775 --

DEL EXTERIOR 447 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES AGONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 199.446,10 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 4.443,57

DEL EXTERIOR 451 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 35.527,96

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 315.667,33

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 199.446,10 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 787 12.489,53

70 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 788 --

VTIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 12.489,53

TAL PASIVO DIFERIDO 475 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --

OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.873,43

IESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

OS PASIVOS 483 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

L OTROS PASIVOS 485 -- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --

L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 339.489,04 EN EL EXTERIOR 807 --

S CONTINGENTES 490 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

ATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES 809 --

AL SUSCRITO O ASIGNADO 491 400,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 810 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 400,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

RESERVA DE CAPITAL 508 8.190,25 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

OTROS SUPERAVITS 511 -- = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 814 10.616,10

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 91.952,55 = PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 815 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 -- UTILIDAD CAMPO 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 12.489,53 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.616,10

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.654,03

TOTAL PATRIMONIO NETO 518 113.432,33 (-) ANTICIPO PAGADO 819 2.384,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 519 452.921,37 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.418,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 599 1.149,26

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 598 --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERES POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.