

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **27.257**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0990861323001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSULTELANAVE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE N°: **27257**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> -							
CAJA, BANCOS <b>311</b> 124,96				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				EXPORTACIONES <b>603</b> -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> 485,45				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -								DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -								OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606</b> 832,80			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -								RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> -				OTRAS RENTAS <b>607</b> -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				TOTAL INGRESOS <b>600</b> 832,80							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> 1.410,37				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> 1.519,73				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -							
TERRENOS <b>341</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> 2.452,97				MANO DE OBRA DIRECTA							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> 3.073,47				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -							
VEHÍCULOS <b>349</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> 7.927,52				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> 11.298,64				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b> 2.155,32				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>368</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -							
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b> 2.155,32				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> 8.863,94				COMBUSTIBLES <b>734</b> -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b> 8.863,94				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -							
CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -							
OTROS <b>383</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -							
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749</b> -							
OTRAS <b>389</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> 217,92							
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> 167,31							
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> -							
TOTAL DEL ACTIVO <b>399</b> 14.559,77				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -							
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> -							
LOCALES <b>411</b> 5.626,04				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> -							
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				COMBUSTIBLES <b>760</b> -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> -							
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> -							
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> -							
LOCALES <b>418</b> -				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> -							
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> 429,71							
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> -							
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> 150,64							
CON EL IESS <b>425</b> 552,35				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> -							
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -							
PROVISIONES A LARGO PLAZO <b>429</b> -				AMORTIZACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>770</b> -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>431</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>771</b> -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>772</b> -							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES <b>774</b> 150,87							
LOCALES <b>441</b> -				AL EXTERIOR <b>775</b> -							
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> -							
LOCALES <b>445</b> -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779</b> 1.125,05							
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -							
LOCALES <b>449</b> 7.431,05				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -							
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b> -							
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>799</b> 1.125,05							
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b> -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b> 292,25							
OTRAS PROVISIONES <b>458</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469</b> 7.431,05				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> 292,25							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -							
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>479</b> -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS <b>806</b> -							
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -							
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -							
TOTAL OTROS PASIVOS <b>489</b> -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
TOTAL DEL PASIVO <b>499</b> 13.609,44				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -							
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 400,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -				= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b> -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> 59,71				= PÉRDIDA <b>815</b> -							
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> 4.487,27				UTILIDAD CAMPO 814							
OTROS SUPERAVITS <b>511</b> -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>512</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> 3.704,40				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>818</b> (816 * 16%) + (817 * 25%) <b>818</b> -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> -				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> 292,25				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -							
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>598</b> 950,33				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>599</b> 14.559,77				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>896</b> -							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 59)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b> -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA COMTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897</b> -							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> -							
NOMBRE: <b>William de la Torre</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> -							
CI. No. <b>0904088218</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -							
RUC No. <b>0900586405001</b>				MULTAS <b>904</b> -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> -				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>909</b> -							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Respl. No.	918	Respl. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> -				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> -				AÑO <b>923</b> -			
								MES <b>924</b> -			
								DÍA <b>925</b> -			