

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990882932001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ORGANIZACIÓN DESARROLLO GENERAL S.A.** EXPEDIENTE: **27-315**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 46.570.00		
CAJA, BANCOS 311		1.270.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		840.00	INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS EXCENTAS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		1.135.10	TOTAL INGRESOS 609		46.570.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340		3.245.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		8.404.96	SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		2.826.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349		17.133.93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		5.207.94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		23.157.44	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369		23.157.44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		55.32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		55.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
	OTROS 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 746		
	OTRAS 389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		11.637.72
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		2.500.00
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	26.458.18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		COMISIONES EN VENTAS 758		
	DEL EXTERIOR 413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		2.943.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	5.732.17	COMBUSTIBLES 760		
	DEL EXTERIOR 417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		763.17
PRESTAMOS DE SUJERSALES ADICIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	9.024.23	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		794.36
	DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE GESTIÓN 763		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	1.188.82	GASTOS DE VIAJE 764		
	CON EL IESS 425	536.64	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		724.04
	CON EMPLEADOS 427	832.85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		272.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		859.42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		6.575.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433		18.174.13	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		CUENTAS INCOBRABLES 771		
	DEL EXTERIOR 443		BAJA DE INVENTARIOS 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR 447		IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES 774	1.220.46
PRESTAMOS DE SUJERSALES ADICIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449		AL EXTERIOR 775		
	DEL EXTERIOR 451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		13.586.95
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		41.017.64
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786		
TOTAL PASIVO 465	439 + 463 + 479 + 489	18.174.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS 789	749 + 779 + 789	
PASIVOS CONTINGENTES 466			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		5.552.36
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		800.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		5.552.36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		5.72	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
RESERVA DE CAPITAL 509		1.210.56	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		832.85
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		2.728.14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		3.539.63	EN EL EXTERIOR 807		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521		8.284.05	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	499 + 598	26.458.18	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 561)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		= UTILIDAD GRAVABLE 814		4.719.51
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>	RUC No. <i>[RUC No.]</i>		= PÉRDIDA 815		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.719.51
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		1179.88
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		1.135.10
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 800		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809		44.78
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		44.78
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		44.78

BANCO AMAZONAS
 02 FEB 2004