

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2.003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991023577001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLVENTES PARA TINTAS DILTIN CIA. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE: 27825-89

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 581,517.30			
CAJA, BANCOS 311 38,355.15				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 84,650.53				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 22,866.97				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 40.00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 8,521.65				OTRAS RENTAS 807 10,144.40			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 48,978.51				<b>TOTAL INGRESOS</b> 899 591,661.70			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 5,262.18				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 7,798.92				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 39,222.99				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 10,033.03			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 15,652.93				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 8,286.44			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 122,009.24			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 4,675.84				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 7,798.92			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 276,025.67				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 42,956.62			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 137,539.42			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 5,262.18			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 7,511.36				SUELDOS Y SALARIOS 719 16,839.75			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 117,723.57				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 7,317.37			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 12,454.87				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 51,960.98				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 166.15			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 72,611.41				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 4,088.73			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 117,039.37				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 1,155.36			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1,838.79			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 3,839.27			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 1,871.08			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 370 117,039.37				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 813.04			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				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 1,505.01			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 2,342.30			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 5,262.18			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 19,093.14			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 39,222.99			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 11,338.27			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 335,486.72			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 60,869.10			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 19,826.81			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 393,065.04				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 8,513.21			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 12,288.75			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 7,829.09			
LOCALES 411 115,395.38				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1,733.08			
DEL EXTERIOR 413 53,056.59				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2,237.83			
OBLIGACIONES CON				GASTOS DE GESTIÓN 763 8,510.38			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6,840.82			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5,229.58			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 9,284.61			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9,297.41				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 3,055.86				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 8,789.62				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 429 810.48				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 190,405.34				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 54,965.26			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 198,128.52			
LOCALES 445 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 533,615.24			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 58,046.46			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 58,046.46			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 8,706.96			
<b>TOTAL PASIVO</b> 499 190,405.34				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 828.00				EN EL PAÍS 806 4,055.78			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 13.07				<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 85,112.01				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 58,660.16				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 58,046.46				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 202,659.70				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 814 53,395.28			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 393,065.04				<b>= PÉRDIDA</b> 815 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 53,395.28			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 13,348.80			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 7,487.54			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8,521.61			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 2,660.31			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 900 -			
				INTERÉS POR MORA 902 -			
				MULTAS 903 -			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 999 -			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**  
 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -  
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -