

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

**27.888**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991059350001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27888**

**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	64.751,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	95.233,40	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.146,89	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.466,32	TOTAL INGRESOS	609	159.985,16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.850,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	119.976,93	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.311,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.311,96	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22.925,17</b>	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	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.983,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	34.914,39	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41.126,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	727	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.771,13</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>3.771,13</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>120.514,97</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	8.253,64	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.642,25	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.400,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>26.696,30</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.504,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.138,07	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.457,07	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	41,28	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	998,17	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OBLIGACIONES	423	584,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EL IESS	425	2.118,30	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	427	871,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.061,25	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19.140,83</b>	AL EXTERIOR	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.637,40	
LOCALES	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>35.567,88</b>	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>156.082,85</b>	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.902,31	
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.902,31	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	585,35	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAÍS	806	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>19.140,83</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
PASIVOS CONTINGENTES	495	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.316,96	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.316,96	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	309,61	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	829,24	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.623,13	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.072,11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.858,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.138,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	242,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.902,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>7.555,47</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>26.696,30</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)			901	---	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			902	---	---	
FIRMA CONTADOR			903	---	---	
NOMBRE: <b>JORGE ROMERO ROSERO</b>	NOMBRE: <b>BERTHA MORAN CRUZ</b>	904	---	---	---	
C.I. No. <b>0904915923</b>	RUC No. <b>0903954550001</b>	905	---	---	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	---	---	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	---	---	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	---	---	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020135531 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000169  
 FECHA RECAUDACION 29-MAR-04 RUC. 0903954550001 PERIODO 00-03 ORDEN 23  
 VALOR PAGADO 0 00 DOLARES RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTDA.