

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28841

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991294996001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAT. DE SEG. IND. RAMIREZ ECUASIR C. LTDA 203 EXPEDIENTE 28841

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	55.520,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	380.198,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.201,16		INGRESOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OPERACIONALES	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	380.198,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	4.494,97		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	636,50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	245.525,32	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.883,68		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	52.060,69	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.883,68	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>38.100,34</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
BENEFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.041,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	13.750,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	676,66		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>17.115,05</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>17.115,05</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<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	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>294.338,83</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.161,04	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.079,34	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>105.215,39</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	13.200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	9.657,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	59.416,82		COMBUSTIBLES	760	1.837,61	
LOCALES	411	59.416,82		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11.138,67	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	179,55	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	9.465,04	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.357,32	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	16.191,90		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.000,00	
LOCALES	419	16.191,90		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	64,83	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	317,63	
OBLIGACIONES	423	959,51		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	959,51		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	54,00		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	377,29		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	27.681,93		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>104.681,50</b>		LOCALES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	26.884,94	
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>87.343,41</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>381.682,24</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.483,64	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.483,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>104.681,50</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	232,21		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.845,44		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	460,12		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.483,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.483,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>533,89</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>105.215,39</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.494,97	
<b>ECUASIR C. Ltda.</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
CUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FAMILIAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	4.494,97
FIRMA AUTORIZADA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: LOURDES C. ALVIA T. NOMBRE CPA: CARMEN ALVIA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
RUC: 0914597059 RUC CPA: 0912009271001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

