

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 **0991420843001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JUAN MORAN C. LTDA** 203 EXPEDIENTE **29318**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	2.534,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	91.866,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS DE OPERACIONALES	604	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	INGRESOS EXENTOS	606	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	520,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.945,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	608	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	91.811,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.054,11</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	719	184,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.473,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	641,64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	775,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	13.571,43	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.990,61	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.483,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>8.335,87</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	682,15	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	726,92	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.305,25	
(-) 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>8.335,87</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	314,18	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	656,21	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	21.600,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS RELACIONADAS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
OTROS	385	100.784,32	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	44.803,84	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>73.904,80</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTRAS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.614,82	
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30,00	
OTROS ACTIVOS	397	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>100.984,32</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>112.374,30</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
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	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.372,64	COMBUSTIBLES	760	---	
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
DEL EXTERIOR	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	165,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.400,00	
LOCALES	419	18.867,56	GASTOS DE VIAJE	764	64,00	
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	2.715,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
LOCALES	425	95,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	224,41	
DEL EXTERIOR	427	2.045,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
OBLIGACIONES	429	18.338,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EL IESS	433	43.435,31	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EMPLEADOS	435	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	---	INTERESES Y COMISIONES	774	3.875,17	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>43.435,31</b>	LOCALES	775	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	7.119,65	
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.493,63	
DEL EXTERIOR	445	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>14.493,63</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	47.940,53	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>	
LOCALES	455	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>88.398,43</b>	
DEL EXTERIOR	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	13.413,38	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.413,38	
OTRAS PROVISIONES	465	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.012,00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>47.940,53</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>469</b>	<b>47.940,53</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>91.375,84</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>11.401,37</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>---</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.401,37	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.850,34	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.888,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	16,65	
RESERVA DE CAPITAL	509	558,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.639,75	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.193,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.551,04	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>20.998,46</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>112.374,30</b>	PAGO PREVIO	901	---	
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>JUAN MORAN C.</b>	NOMBRE: <b>ELIZABETH RAMBAY</b>	PAGO PREVIO				
C.I. No. <b>0905440509</b>	RUC No. <b>0916027469001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	902	1.193,94	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	INTERÉS POR MORA	903	904	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	MULTAS	905	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1.193,94	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/O No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 02				AÑO 2003			