IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

29330

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991424431001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPUESTOS DE COSECHADORAS RADECO C. LTDA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	32.004,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	88.582,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	419,89		TOTAL INGRESOS	699	88.582,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	32.087,45	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	27.906,47		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	66.321,84	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.906,47	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60.331,26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TIENES	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			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	748	70.502,82	
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751	2.485,26	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	957,13	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.331,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
LOCALES	411			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.893,46	
DEL EXTERIOR	413			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	957,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-	
LOCALES	415			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-	
DEL EXTERIOR	417			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-	
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-	
DEL EXTERIOR	421			COMISIONES EN VENTAS	788	-	
OBLIGACIONES	423	2.873,48		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.873,48		COMBUSTIBLES	790	-	
CON EL IESS	425	28,90		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-	
CON EMPLEADOS	427	941,87		SUMINISTROS Y MATERIALES	792	1.571,68	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE GESTIÓN	793	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE VIAJE	794	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.644,25		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	893,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-	
LOCALES	441			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	-	
DEL EXTERIOR	443			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
LOCALES	445			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	447			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	39.685,79		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	449	39.685,79		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	451			LOCALES	774	-	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.893,46	
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.800,88	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.685,79		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CUENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	82.303,70	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	6.279,11
INGRESOS ANTICIPADOS	481			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6.279,11
TOTAL DEL PASIVO	499	43.530,04		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	941,87	
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.275,38		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	92,19		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.210,64		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.022,93		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	5.337,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.801,22		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	60.331,26		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.334,31
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	257,26	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	397,63	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	679,42
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	504,53
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	679,42
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	679,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

Ing. Guillermo Grunauer Ing. Fernando Praeder