

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991444777001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARFRANZ CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 29.375

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TABIF. CERO	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TABIF. CERO	602	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS PERCIBIDOS	604	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENTAS DE INGRESOS FINANCIEROS	606	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	RENTA DE PARTICIPACIONES DE ACTIVOS FUJOS	608	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	699	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	--		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--		
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
OTROS	383	--	OTROS COSTOS	748	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--		
OTRAS	389	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
OTROS ACTIVOS	394	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	80,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--		
LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--		
DEL EXTERIOR	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--		
LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--		
DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	--		
LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	766	--		
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--		
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	--		
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	INTERESES Y COMISIONES				
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	--		
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	--		
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804		
TOTAL PASIVO	499	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	EN EL EXTERIOR	807	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES				
RESERVA LEGAL	507	--	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	UTILIDAD CAMPO 814				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	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. 101 Codificación a LRTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902			
INTERESES POR MORA			903	--			
MULTAS			904	10,00			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999			
				10,00			

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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				DÍA					