IMPORTANTE: BRÁJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29.393

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991373659001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN T.M. TORTOS MARY LEO LAFABLE CIA LTDA 200 EXPEDIENTE 2033

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.385,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	28.607,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61.509,43	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.818,63	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	849,13		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	249,26	TOTAL INGRESOS	608	90.116,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.208,37	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	13.653,45	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.208,68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	336	-	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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	20.133,39	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70.374,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	32.855,79	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	23.861,82	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.726,85	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.016,27	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO	343	45.684,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	7.718,65	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	565,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	353	39.732,78	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL. INDEMNIZABLE	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	359	5.951,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS BIENES INTANGIBLES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	5.951,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTRO DIFERIDO	370	-		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	376	-	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	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	44.154,13	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	3.426,11	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	76.325,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.992,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
OBLIGACIONES	420	41,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	16.829,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	543,42	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.977,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	44.154,13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 773 + 783	88.542,44	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 743 > 0	767	1.574,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 743 < 0	768	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 767	801	1.574,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 768	802	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	236,11	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
480 OTROS PASIVOS	480	-	EN EL PAÍS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	23.977,59	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	904,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	50.543,21	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.337,53	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	-	= PÉRDIDA	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 25%)	818	334,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 767	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 768	518	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	249,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	52.348,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	76.325,75	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	84,52
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
NOMBRE: KLEBER PABERO C			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: OLEOR MACLEHC C			PAGO PREVIO	801	-	
C.I. No. 030057830			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 801	84,52	
RUC No. 0900228343001			INTERÉS POR MORA	802	-	
MEDIANTE CHEQUE, MÉRITO MERCANTIL, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	804	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	84,52	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
			DETALLE DE COMPENSACIONES			

410 PASIVO CORRIENTE		411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		413 PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		414 OBLIGACIONES	
LOCALES	411	5.992,51	LOCALES	415	-	LOCALES	419	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	412	-	DEL EXTERIOR	416	-	DEL EXTERIOR	421	-	CON EL ISS
LOCALES	415	-	DEL EXTERIOR	417	-	LOCALES	423	-	CON EMPLEADOS
DEL EXTERIOR	416	-	DEL EXTERIOR	418	-	DEL EXTERIOR	427	570,59	
LOCALES	419	-	DEL EXTERIOR	419	-	LOCALES	429	16.829,52	
DEL EXTERIOR	421	-	DEL EXTERIOR	420	-	DEL EXTERIOR	431	543,42	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	41,55	DEL EXTERIOR	421	-	DEL EXTERIOR	433	23.977,59	
CON EL ISS	425	-	DEL EXTERIOR	422	-	DEL EXTERIOR	435	-	
CON EMPLEADOS	427	570,59	DEL EXTERIOR	423	-	DEL EXTERIOR	437	-	
	429	16.829,52	DEL EXTERIOR	424	-	DEL EXTERIOR	439	-	
	431	543,42	DEL EXTERIOR	425	-	DEL EXTERIOR	441	-	
	433	23.977,59	DEL EXTERIOR	426	-	DEL EXTERIOR	443	-	
	435	-	DEL EXTERIOR	427	-	DEL EXTERIOR	445	-	
	437	-	DEL EXTERIOR	428	-	DEL EXTERIOR	447	-	
	439	-	DEL EXTERIOR	429	-	DEL EXTERIOR	449	-	
	441	-	DEL EXTERIOR	430	-	DEL EXTERIOR	451	-	
	443	-	DEL EXTERIOR	431	-	DEL EXTERIOR	453	-	
	445	-	DEL EXTERIOR	432	-	DEL EXTERIOR	455	-	
	447	-	DEL EXTERIOR	433	-	DEL EXTERIOR	457	-	
	449	-	DEL EXTERIOR	434	-	DEL EXTERIOR	459	-	
	451	-	DEL EXTERIOR	435	-	DEL EXTERIOR	461	-	
	453	-	DEL EXTERIOR	436	-	DEL EXTERIOR	463	-	
	455	-	DEL EXTERIOR	437	-	DEL EXTERIOR	465	-	
	457	-	DEL EXTERIOR	438	-	DEL EXTERIOR	467	-	
	459	-	DEL EXTERIOR	439	-	DEL EXTERIOR	469	-	
	461	-	DEL EXTERIOR	440	-	DEL EXTERIOR	471	-	
	463	-	DEL EXTERIOR	441	-	DEL EXTERIOR	473	-	
	465	-	DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	475	-	
	467	-	DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	477	-	
	469	-	DEL EXTERIOR	444	-	DEL EXTERIOR	479	-	
	471	-	DEL EXTERIOR	445	-	DEL EXTERIOR	481	-	
	473	-	DEL EXTERIOR	446	-	DEL EXTERIOR	483	-	
	475	-	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	485	-	
	477	-	DEL EXTERIOR	448	-	DEL EXTERIOR	487	-	
	479	-	DEL EXTERIOR	449	-	DEL EXTERIOR	489	-	
	481	-	DEL EXTERIOR	450	-	DEL EXTERIOR	491	-	
	483	-	DEL EXTERIOR	451	-	DEL EXTERIOR	493	-	
	485	-	DEL EXTERIOR	452	-	DEL EXTERIOR	495	-	
	487	-	DEL EXTERIOR	453	-	DEL EXTERIOR	497	-	
	489	-	DEL EXTERIOR	454	-	DEL EXTERIOR	499	-	
	491	-	DEL EXTERIOR	455	-	DEL EXTERIOR	501	-	
	493	-	DEL EXTERIOR	456	-	DEL EXTERIOR	503	-	
	495	-	DEL EXTERIOR	457	-	DEL EXTERIOR	505	-	
	497	-	DEL EXTERIOR	458	-	DEL EXTERIOR	507	-	
	499	-	DEL EXTERIOR	459	-	DEL EXTERIOR	509	-	

410 PASIVO CORRIENTE		411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		413 PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		414 OBLIGACIONES	
LOCALES	411	5.992,51	LOCALES	415	-	LOCALES	419	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	412	-	DEL EXTERIOR	416	-	DEL EXTERIOR	421	-	CON EL ISS
LOCALES</									