

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.452**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991394036001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEPHISTO CIA. LIDA.**

203 EXPEDIENTE **29452-97**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------------------------|-----------|--|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 400,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | 165.995,33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 803 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 804 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 2.866,30 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 805 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.011,43 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 4.567,35 | OTRAS RENTAS | 808 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 6.292,89 | TOTAL INGRESOS | 809 | 165.995,33 |
| INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO | 329 | 24.072,74 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES | 331 | 1.699,95 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN | 333 | 4.068,38 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 45.979,04 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 6.268,32 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 58.675,70 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 7.992,84 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 19.415,41 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 345 | 20.999,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 7.178,80 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 624,92 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | 5.000,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 11.468,91 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | 6.971,27 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 13.016,06 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 3.570,87 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 25.076,77 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 9.833,54 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 1.944,29 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 2.170,40 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 2.680,36 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | 25.076,77 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 1.152,55 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 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 | 1.391,75 |
| 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 | 1.560,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | 24.072,74 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | 46.306,00 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 4.068,38 |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 383,26 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | 133.368,56 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 5.592,40 |
| OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1.516,76 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 847,00 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 71.055,81 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 520,00 |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 4.522,35 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 23.585,24 | COMBUSTIBLES | 760 | 1.435,00 |
| LOCALES | 411 | 23.585,24 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 434,18 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | 2.103,40 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| LOCALES | 415 | 2.103,40 | GASTOS DE VIAJE | 764 | 1.470,00 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 814,62 |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| LOCALES | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 379,43 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1.080,26 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 5.314,30 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| CON EL IESS | 425 | 170,90 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 3.208,77 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 34.383,30 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 158,57 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 774 | 158,57 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| LOCALES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 2.375,98 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 21.696,55 |
| LOCALES | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 155.065,11 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 10.930,22 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 10.930,22 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.639,53 |
| TOTAL PASIVO | 469 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 43.720,63 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL PAIS | 806 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 43.720,63 | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 78.103,93 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 6.134,30 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | 3.155,89 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.171,99 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 5.056,20 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 3.155,89 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 7.532,64 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 788,97 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 24.539,18 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 5.356,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 2.130,23 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 4.567,35 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 7.048,12 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 71.055,81 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56) | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA CONTADOR | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| NOMBRE: JORGE MONTALVO CH. | NOMBRE: HECTOR ZAMORA | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| C.I. No. 120029879-0 | RUC No. 0903173581001 | | INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | MULTAS | 904 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - |
| 909 | USD | - | 913 | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | - |

