

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 19006160001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Or. Jurílica Astrea C. Ltda.** 203 EXPEDIENTE 30609

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	810	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	814	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	818	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	824	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	828	TOTAL INGRESOS	888
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	829	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	830	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	832	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	833	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	346	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	GASTOS DE FABRICACION	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731
TOTAL ACTIVO FIJO	368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	COMBUSTIBLES	735
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	746
OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	396	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	758
DEL EXTERIOR	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
PRESTAMOS DE SEGUROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTION	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	764
CON EL IESS	425	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	774
PRESTAMOS DE SEGUROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	776
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL DEL PASIVO	499	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PASIVOS CONTINGENTES	496	(4) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(1) AMORIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	509	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERAVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PERDIDA	815