

SRI		3203185	
IMPORTANTE: SÍMBOLOS DE IDENTIFICACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
RUC: 190030206001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		3/5/2	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
2.100,00		EXPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y OROS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS Y OROS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE PROPIEDAD Y MERCADO EN ALMACEN		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INTERIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
2.100,00		SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Sumin y material)	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
2) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 VO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE DEVALUACION DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
2) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		CONVERSIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
300 + 340 + 370 + 380		COMBUSTIBLES	
2.100,00		SEGUROS Y REASEGUROS (Sumin y material)	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANQUEABLES)	
CON LA AGA TRIBUTARIA		CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL IRS		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEACIBLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		740 + 750 + 760	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA AGA TRIBUTARIA		690 - 740 = 0	
CON EL IRS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		690 - 740 = 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES		2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
440 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS FUENTES DE OTROS SOC.	
TOTAL OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
400 + 410 + 420 + 430 + 440		2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
2.100,00		3) OTAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		4) UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		5) PERDIDA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		810 - 810 = 0	
RESERVA DE CAPITAL		2) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITU		3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		810 - 810 = 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
2.100,00		0,00 - 810 = -810	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 17 y 18)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PRGO PREVIO	
Firma Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: José Costa		810 - 810 = 0	
C.I. No: 4100331238		INTERES POR MORA	
NOMBRE: Mercedes Montaña		MULTAS	
RUC No: 100638341001		TOTAL PAGADO	
VENANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		810 + 0,00 + 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.		Nº No.	
USD		USD	
CÁMPUS Y 80% LEY No.		CÁMPUS Y 80% LEY No.	
CÓPIA Y 80% LEY No.		CÓPIA Y 80% LEY No.	
TASO S.A. R.U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-02-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
30 ABR. 2004		30 ABR. 2004	