

IMPORTANTE: GRANDE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		2003	No FIRMARLO QUE SE RECINTA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 35536	
RUC 13111232001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JAIME ZURITA E HIJOS C.A. LTDA.		ESTADO DE SITUACIÓN	
		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS 500,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES	
CTAS Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(+) PROVISORIAS CUENTAS INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 235,20		TOTAL INGRESOS 4.624,95	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA 118,18		4.624,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROS. TERMINADO EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPARADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 453,38		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2003	
340 ACTIVO FIJO		720 BUELOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TERRENOS 3.696,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VHICULOS 12.182,50		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y MANOS DE OBRA DE INV. MATERIALES Y EQUIP.	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15.828,72		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOES Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARrendamiento mercantil	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de socios	
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTA	
380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS 8.25,46		SUELDOES Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VALORES	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 329 + 369 + 370 = 397		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 370 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		CONSIDERACIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES 955,74		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
PARTIDA DE GASTOS 15.828,72		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
EMERGENCIA, 351,62		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 14.966,36	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 34,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.185,49		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 34,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 34,50	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR 186,78	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 14.966,36	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRICAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 34,50	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 430,98	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 430,98 - 0 = 430,98	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 430,98 - 0 = 430,98	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 430,98 - 0 = 430,98	
ANTICIPO CLIENTES		BOB CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILLAD DEL EJERCICIO 32,67	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 32,67	
480 OTROS PASIVOS		(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4,81	
INGRESOS ANTICONDICIONADOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXORTOS	
OTROS PASIVOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% BANCOS INCUMPLIDOS PAÍS GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 = 17.185,49		A DIVISIONES PROPIEDAD DE OTRAS SOCIEDADES	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(+) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO Y OBRIGADO 1.000,00		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 500,00		= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		= IMPEDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		111,37	
RESERVA DE CAPITAL		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
OTRAS SUPERÁNTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-015	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES		101,37	
(+) PÓRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914-1017-0117)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 32,67		95,44	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		143,14	
TOTAL PATRIMONIO NETO 532,07		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500 = 17.185,49		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921 > 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 86)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (918 * 918/100)	
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		VALOR PREVIO	
		TOTAL A PAGAR 889 - 901	
		INTERESES A MORA -	
		MÚLTIPLO	
		TOTAL PAGADO 922 + 904	
DETALLE DE NORMAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	Period. No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
LUG.	LUG.	LUG.	LUG.
CAMPO 2 Y 3 EN LUG. 4			
REGISTRO OFICIAL N°			
DETALLE DE NORMAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE Y FICHA DE RECLAMACIÓN			
SIADRESIVO 89004101722 CAJERO MV PARRAGA IMPUESTO 1021 PAQUETE 4000124			
FECHA RECAUDACION 11-MAR-04 RUC. 1391718223001 PERIODO 0003 ORDEN 20			
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL JAIME ZURITA E HIJOS C.A. LTDA.			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRYTOR

NOMBRE: KARINA LILY 2010/04 NOMBRE: CELIA VALDERRAMA

C.I. No.: 111653473 RUC: 1391718223001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NORMAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE Y FICHA DE RECLAMACIÓN

SIADRESIVO 89004101722 CAJERO MV PARRAGA IMPUESTO 1021 PAQUETE 4000124

FECHA RECAUDACION 11-MAR-04 RUC. 1391718223001 PERIODO 0003 ORDEN 20

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL JAIME ZURITA E HIJOS C.A. LTDA.