

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO		Nº 0172651	
IMPORTANTE: SÍGUESE LEER		Nº FORMULARIO QUE SE RECUPERA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 200901501		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXENTACIONES	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS POR DIVIDENDOS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCEPTOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS Y RANGOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AL - 320 TANGIBLE		GASTOS Y SALARIOS	
TERRANOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		SEGUROS Y RECURSOS (primas y seguros)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION	
380 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ROGACIONES RELACIONADAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTRAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL DEL ACTIVO		CUENTAS INCORRIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES		BALANZAS INVENTARIOS	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL FISC		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
HYPOTECAS POR PAGAR		EN EL EXTERIOR	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL		A DIFERENCIAS POR PERDIDAS DE OTROS SOC.	
OTRAS PROVISIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
430 PASIVO DIFERIDO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AMORTIZACIONES		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
480 OTROS PASIVOS		RENTAS Y CAPITALIZACION	
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) RETENEDORES EN LA FUENTE	
PASIVOS CONTINGENTES		(2) CREDITO TRIBUTARIO D EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRANDADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
RESERVA (LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL		PAGO PREVIO	
OTROS SUPERAVANTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERESES POR MORA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)		BANCO DE PICHINCHA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: [Firma]		NOMBRE: [Firma]	
DIRECCION COMERCIAL: [Firma]		DIRECCION COMERCIAL: [Firma]	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC No. [Firma]		RUC No. [Firma]	
USD [Firma]		USD [Firma]	
CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TABLA S.A. R.U.C. 170016147001 - RESOLUCION 321 27-09-02		TABLA S.A. R.U.C. 170016147001 - RESOLUCION 321 27-09-02	