

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 2001001714

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40562

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990606331001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN J.R.M. I.C.A. 203 EXPEDIENTE 4056282

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	126,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.600,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.115,41	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	193,12	TOTAL INGRESOS	609	8.600,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	2.435,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS			341	-	SUELLOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	54.702,31	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721	-
EI DE COMPUTACIÓN			347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS			349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	16.861,85	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	37.840,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			366	-	SUELLOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	37.840,46	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
IS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS			383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCORBABLES			385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	-	SUELLOS Y SALARIOS	751	2.242,25
OTRAS			389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	988,43
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.299,68
OTROS ACTIVOS			393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 387	40.275,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
DEL EXTERIOR			413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	139,93
LOCALES			417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR			419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			421	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	101,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS			425	145,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	301,71
CON EMPLEADOS			427	206,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.732,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	453,31	CUENTAS INCORBABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR			443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES			447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR			449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	247,52
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.452,04
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.452,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	147,96
470 PASIVO DIFERIDO							