DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

AÑO 2003

IMPORTANTE: Enviar Libre Instrucciones al reverso

No. 0 0163750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

410090

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: V[illegible] | EXPEDIENTE 91028

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.173.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	562.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	37[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	236.[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	344	[illegible]
VEHICULOS	345	18.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	172.467.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	[illegible]
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	172.467.[illegible]
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	—
SUBCUENTA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	1.[illegible]
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 379 + 389	390	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	418	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	[illegible]
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	490	176.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	491	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restador campo 797)	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (restador campo 798)	510	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	512	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	55.56[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REMESAS DE IVA, IRCOM, ISD, IR, IEHM (pólizas y motores)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	47.[illegible]
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REMESAS/IVA (pólizas y motores)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
INTERESES Y REMESAS/IVA DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] LOCALES	774	[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	775	[illegible]
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 793	794	1.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 794 > 0	795	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 794 < 0	796	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restador campo 797)	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (restador campo 798)	798	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
[illegible] EN EL PAIS	802	[illegible]
[illegible] EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
[illegible] A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809	810	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809	811	[illegible]
[illegible] RENOVACION Y CAPITALIZAR	812	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (811 * 25%)	814	—
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBRECREDITOS POR LEYES ESPECIALES	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 821 < 0	818	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 821 > 0	819	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 814) - 822	820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	822	—
INTERES POR MORA	823	—
MULTAS	824	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	—

SIGLADO CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EFECTOS Y VERACIDADES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

(CAMPO 822 Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION