

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.991

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990719179001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUMINISTROS INTERNACIONALES DADUWISA S. A. 203 EXPEDIENTE 41991

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 31.925,05			
CAJA, BANCOS 311 1.296,21				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 6.358,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 295,82				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1.063,60				TOTAL INGRESOS 608 31.925,05			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 906,50			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 20.374,56			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 5,80				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.063,60			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.019,63				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 150,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DE DÉCIMO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 30,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 120,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 20.217,48			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.380,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 9.139,23				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.260,10				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.374,20			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 176,57				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON EMPLEADOS 427 247,72				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 322,17			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 186,08				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.870,47				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 15,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5.332,50			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.056,04			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 30.273,52			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.651,53			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.651,53			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 247,72			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.870,47				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 369,06				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.403,81			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.403,81				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 7.268,76				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.403,81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 599 9.139,23				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 350,95			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 295,82				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 819 - 820 - 821 > 0 820 55,13				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 820 17,54				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 819 - 820 - 821 > 0 820 55,13			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 97,16			
PAGO PREVIO 901 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 55,13			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 55,13				INTERÉS POR MORA 903 10,45			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 97,16				MULTAS 904 31,58			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 97,16			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Felipe Mendosa G.* FIRMA CONTADOR: *Jorge Balon L.*

NOMBRE: FELIX MENDOZA G.	NOMBRE: JORGE BALON L.	PAGO PREVIO 901 -
C.I. No. 090172767-7	RUC No. 0901759829001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 55,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 97,16		INTERÉS POR MORA 903 10,45
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		MULTAS 904 31,58
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 97,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	909 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
908 USD	909 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824	DÍA 825	