



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS PATRIMONIALES ÚNICO - SOCIEDADES

40 0005798

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina: 42.092

201 RUC: 099072799001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTANSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 42092

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍA EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES), (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES), (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS), (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVOS LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS)

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE (PASIVOS POR PAGAR, DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS, PASIVOS POR PAGAR, PASIVOS POR PAGAR, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO), TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO), TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS), TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, TOTAL OTROS PASIVOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), TOTAL DEL PASIVO)

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL, RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO, TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, BAJA DE INVENTARIOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%, (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, UTILIDAD CAMPO 814, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTINGENTES (818-821-822-823-0), SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-821-822-823 > 0), CÁLCULO DE ANTICIPOS SOCIEDADES A LA RENTA, ANTICIPO PRO... (0.5 * 818-821-822-823 > 0), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROSIDAD, MULTAS, TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO YEZA R. FIRMA CONTADOR: RODDY CONSTANTE L. NOMBRE: RODRIGO YEZA R. NOMBRE: RODDY CONSTANTE L. C.I. No: 0808596232 RUC No: 091113899001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 823) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., ANO: 2003, MES: 02, DIA: 16. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 16-AGO-2003