

42.412

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09707419000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.R.C. 2 C.A

203 EXPEDIENTE 4241288N

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	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	—	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	75,06	TOTAL INGRESOS	608	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS	711	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INMATERIAL	TERRENOS	341	—	719 SURGIMIENTOS	719	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	SEÑOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	VEHICULOS	349	—	GASTOS DE OPERACIÓN	723	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., ARQUÍN, EQUIP. Y BODEGAS (EXCEPCIONES)	726	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INMATERIAL	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	SEÑOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—

370 ACTIVO DIFERIDO

INMATERIAL	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	732 COMBUSTIBLES	732	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	40,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—

380 OTROS ACTIVOS

INMATERIAL	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	738 OTROS COSTOS DE VENTAS	738	—
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUeldos, Salarios	741	—
	OTRAS	389	21.302,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—

GASTOS ANTICIPADOS

INMATERIAL	OTROS ACTIVOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21.302,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
	TOTAL DEL ACTIVO	398	21.447,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—

400 PASIVO

INMATERIAL	400 PASIVO CORRIENTE	—	747 COMISIONES EN VENTAS	747	—	
	410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	749 COMBUSTIBLES	749	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	—
	420 PROVISIONES INCOBRABLES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—

410 PASIVO CORRIENTE

INMATERIAL	410 PASIVO CORRIENTE	—	752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	—	
	411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	413	—	SUeldos, Salarios	753	—
	415 PROVISIONES INCOBRABLES	417	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	—
	419 DEL EXTERIOR	421	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	SEÑOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
	425 CON EL IESS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	757	—
	427 CON EMPLEADOS	429	—	GASTOS DE VIAJE	758	—

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO

INMATERIAL	420 PROVISIONES A CORTO PLAZO</