

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.713**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990772533001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A.** 203 EXPEDIENTE **42713**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 91.961,74			
DISP. EN NEBL	CAJA, BANCOS	311	2.054,13	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.885,95		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	607	6,58
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		699 TOTAL INGRESOS	699	91.968,32
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	110.169,55	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.358,54	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	116.686,81	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	45.933,85	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	116.686,81	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122.626,89	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 -			
341	TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.735,39	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
347	EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.005,25	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
349	VEHICULOS	349	7.114,46	723 GASTOS DE FABRICACION	723	-	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.888,76	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.966,34	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.966,34	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734 COMBUSTIBLES	734	-	
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.066,94	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.066,94	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
383	OTROS	383	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	59.775,13	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
389	OTRAS	389	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	8.273,80	
391	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.657,95	
393	OTROS ACTIVOS	393	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100,00	
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
399	TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	399	125.660,17	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
398	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				758 COMISIONES EN VENTAS			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	4.304,32	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	456,65	
413	DEL EXTERIOR	413	7.931,09	760 COMBUSTIBLES	760	609,98	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	4.125,15	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.331,12	
417	DEL EXTERIOR	417	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	459,97	
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	419	-	763 GASTOS DE GESTION	763	31,72	
421	DEL EXTERIOR	421	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	533,94	
423	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	949,40	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.652,00	
425	CON EL IESS	425	2.883,98	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
427	CON EMPLEADOS	427	505,70	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	270,04	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.429,73	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.129,37	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
443	DEL EXTERIOR	443	15.000,00	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	2.821,70	
447	DEL EXTERIOR	447	-	775 AL EXTERIOR	775	1.500,00	
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	48.208,49	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
451	DEL EXTERIOR	451	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.784,99	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31.597,16	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
459	OTRAS PROVISIONES	459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	14.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	77.208,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	799	91.372,29	
470 PASIVO DIFERIDO				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-	798 PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	798	596,03	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	801	596,03	
480 OTROS PASIVOS				802 PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	89,40	
483	OTROS PASIVOS	483	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
489	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
499	TOTAL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	499	109.337,86	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EXTERIOR	806	334,26	
498	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	807 (+) GASTOS INCURRIDOS POR LA EMISIÓN DE TÍTULOS FINANCIEROS EN EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	809 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	810 (+) GASTOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS FINANCIEROS EN EXTERIOR	810	-	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	-	
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	300,00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
509	RESERVA DE CAPITAL	509	8.956,13	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
511	OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	814	840,89	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.969,72	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	815	-	
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	517	296,41	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	817	-	
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	818	210,22	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.322,31	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>	599	125.660,17	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	720,53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>			
				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>816 - 819 - 820 - 821 > 0</small>			
				510,31			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				827 ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				901 PAGO PREVIO			
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>			
				903 INTERES POR MORA			
				904 MULTAS			
				999 TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **SEGUNDO REGALADO** NOMBRE: **ELSA BELTRAN**
 C.I. No. **0990054826** RUC No. **0914602842001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

ESIVO 890340187243
CAJERO AMORTIZ
IMPUESTO 1021
PAQUETE 34000223
RECAUDACION
PARADO