

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42.976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990787212001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HACIENDA EL ZAMORANO "HACTELZA" C.A. EXPEDIENTE 42976

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	EXPORTACIONES	303
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	OTROS INGRESOS EXENTOS	305
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	OTRAS RENTAS	307
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	TOTAL INGRESOS	308
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVOS CORRIENTES	315	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	380	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	410	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	414	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	441	INTERES PROVISIONES	774
LOCALES	442	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	452	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	470	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
INGRESOS ANTICIPADOS	480	EN EL PAIS	804
OTROS PASIVOS	481	EN EL EXTERIOR	805
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
PASIVOS CONTINGENTES	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
OTROS SUPERAVITS	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTICIPO PAGADO	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO BUSTILLOS
 FIRMA CONTADOR: ROSA MENDOZA MERA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION