

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990009015001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORES E INMUEBLES C.A. DEICA** 203 EXPEDIENTE **429965**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 2.024.921,65			
CAJA, BANCOS 311 27.733,07				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 4.118,57				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 34.501,08				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.385,15				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.142,64				OTRAS RENTAS 807 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 82.250,27				TOTAL INGRESOS 899 2.024.921,65			
ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5.304,33			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 82.500,96				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.812.630,61			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 68.523,84				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 10.369,76			
VEHÍCULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 113.748,58				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 37.276,22				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES 734 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 119.526,49				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.807.565,18			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS 751 45.579,20			
LOCALES 411 121,33				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 37.909,39			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.960,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
LOCALES 415 6.666,65				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 419 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -			
DEL EXTERIOR 421 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -			
OBLIGACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.731,30				OTROS COSTOS DE VENTAS 761 1.182,23			
CON EL IESS 425 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.101,21			
CON EMPLEADOS 427 4.021,18				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.224,53			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.540,46				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.636,44			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 12.524,92			
LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
LOCALES 445 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 449 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AL EXTERIOR 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 74.430,63			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 190.548,55			
OTRAS PROVISIONES 459 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.998.113,73			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 26.807,92			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 26.807,92			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4.021,19			
TOTAL DEL PASIVO 499 119.526,49				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL PAÍS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 37.099,59				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
RESERVA DE CAPITAL 509 47.996,39				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 17.090,05				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 22.786,73			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 102.986,03				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 119.526,49				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZARSE 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 22.786,73			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.696,68			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 168,89				(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.142,64			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.385,15			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 168,89			
NOMBRE: JAI ME CHEVASCO C.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: JOSE MARIN S.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
C.I. No. 09-01243196				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0907462808001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 182,40				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 168,89			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903 3,37			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 10,14			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 182,40			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			

941 14:41:56 05/27/2004 0 1 contaduría
 ON 2003 PAGO IMPUESTOS RENT
 Dep. Depto.: 101 TRIBUT. A LA RENTA Y C
 Director No.: 1001-1001-1001-1001
 1001-1001-1001-1001