

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42994

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099078427200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A. EXPEDIENTE 42994

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	612,73		200.918,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.153,62		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	568,33		600,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	26.283,18		201.519,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.540,57		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
ACTIVO CORRIENTE	42.158,43		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.582,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	38.611,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.182,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.011,63	SUELDOS Y SALARIOS	20.269,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.325,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25.011,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	68.929,25
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	67.170,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	99.524,69
410 PASIVO CORRIENTE	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	5.385,54	SUELDOS, SALARIOS	20.373,37
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.155,43
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.415,44
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	17.800,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	963,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	344,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38.087,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.581,14	COMISIONES EN VENTAS	340,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	779,80
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	3.110,92
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.199,74
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.527,61
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.600,10
LOCALES	17.800,46	GASTOS DE VIAJE	6.102,79
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.122,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	963,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.119,41
CON EMPLEADOS	344,27	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.571,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38.087,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.581,14	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.337,40
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111.814,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	211.339,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	9.819,93
INGRESOS ANTICIPADOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9.819,93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	62.581,14	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
500 PATRIMONIO NETO	15.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	741,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	11.640,36	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.972,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.819,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	9.819,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.588,92	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	67.170,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.583,64
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.583,64
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		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