

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 0990810281001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS Y PROPIEDADES (SEPROPIA) S.A. 203 EXPEDIENTE 43401-86

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.462,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	122.120,00					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.264,19		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	3.312,30	TOTAL INGRESOS	699	122.120,00					
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
CADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
OTROS BIENES CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.039,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
ACTIVO FIJO		340		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341	13.392,57	SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
TERRENOS	341	13.392,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-						
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.392,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-						
MARCAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.392,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-						
ACTIVO DIFERIDO	370		COMBUSTIBLES	734	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-						
OTROS ACTIVOS	380		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-						
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-						
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.842,96						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-						
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-						
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-						
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.431,77	COMISIONES EN VENTAS	758	-						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-						
PASIVO	400		COMBUSTIBLES	760	-						
PASIVO CORRIENTE	410		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	40.947,55						
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-						
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	822,11						
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-						
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16,65						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-						
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
OBLIGACIONES	423	1.388,88	CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.388,88	BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.388,88	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
PASIVO LARGO PLAZO	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	51.148,01						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	108.777,28						
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-						
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	749 + 779 + 789	799	-						
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	13.342,72						
DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0	797	13.342,72						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 < 0	798	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	13.342,72						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.001,41						
PASIVO DIFERIDO	470		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	806	-						
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
TOTAL DEL PASIVO	499	1.388,88	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-						
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-						
PATRIMONIO NETO	500		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.775,23	= UTILIDAD GRAVABLE	814	11.341,31						
RESERVA DE CAPITAL	509	6.124,94	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	11.341,31						
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	815	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13.342,72	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24.042,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.835,34						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25.431,77	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.312,30					
 				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	476,96				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0,5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-					
NOMBRE GUIDO ADUM BOSCHETTI NOMBRE JULIETA ALVAREZ P.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
198 C.I. No. 0908891062 199 RUC No. 0909943235001				INTERÉS POR MORA	903	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			
								SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

