

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	09900123456789	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S.A.	EXPEDIENTE	44322
---------	----------------	---------------------------------	--	------------	-------

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	212,59		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS				
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 ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	212,59		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
400 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	12.540,75		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 COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION		723	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS DE SALUDOS DE PERSONAS NATURALES Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.540,75		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.540,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS	383	-		749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS		751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.540,75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS		758	-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.352,54		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE		764	-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-	
CON EL IESS	423	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.352,54		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES		774	-	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR		775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	447	-		779				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	449	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		789				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799	
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO	469	1.352,54		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		GASTOS NO OPERACIONALES		805	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		EN EL PAIS		806	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	10.701,19		EN EL EXTERIOR		807	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.501,19		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.540,75		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
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)				= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
NOMBRE: LEOPOLDO AVADOR PONTON				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
C.I. No. 0000528559				(-) ANTICIPO PAGADO				
RUC No. 0900010227001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DETALLE DE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO				
N/C No. -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
USD -				PAGO PREVIO				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
REGISTRO OFICIAL No.				INTERES POR MORA				
AÑO 6				MULTAS				
MES -				TOTAL PAGADO				
DIA -				902 + 903 + 904				