

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 0901740363001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA CASA DE LA TOBERA SISI DIESEL S.A. 203 EXPEDIENTE 44349

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 154.492,24		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 564,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 603 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 5.163,14	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2.667,41	OTRAS RENTAS 607 369,94		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.670,32	TOTAL INGRESOS 699 154.862,18		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 169.254,20			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 166.179,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 23.614,52			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 1.071,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 49.015,02			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 166.179,36			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 179.321,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 19.229,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 5.388,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS	349 39.001,00	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 18.943,45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 44.576,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 44.576,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 19.743,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 12.127,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 7.621,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
	OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 75.704,39			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS 751 13.118,40		
GASTOS ANTICIPADOS	391 1.278,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.950,59			
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 1.278,04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 231.396,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 5.720,00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 2.802,19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 11.930,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.693,28		
	DEL EXTERIOR	413 103.180,96	COMBUSTIBLES 760 2.139,37		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
	DEL EXTERIOR	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 480,57		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
	DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 60,83	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.983,18		
	CON EL IESS	425 236,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
	CON EMPLEADOS	427 2.159,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.164,05		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5.437,76			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 10.451,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 128.000,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 12.127,75			
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
	DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
	DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR 775 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
	DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 8.667,87		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 73.185,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 26.130,90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 26.130,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 148.889,38			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.972,80		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.972,80			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 895,92			
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 231.396,52	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.500,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL	509 40.975,19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.076,83			
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 29.329,33	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.076,83			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 5.972,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.269,22			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 77.677,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.037,39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 231.396,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 231,33		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: IRISOLA DE RIVAS			SOCIETARIO (0.5 * 818) - 820 807 -		
C.I. No. 0907507156			REGISTRO DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0901740363001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 231,33		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MOROSIDAD 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 231,33		

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. -	919 USD -	921 USD -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	922 -	923 -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -	926 -