

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791279182001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **d.J.L. DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **48640**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISP. NETA	CAJA, BANCOS	311	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	3.904,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES	803	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	848,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	—		OTRAS RENTAS	807	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	808	3.904,44
	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	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	116,06	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	964,06	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	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	1.815,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.815,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—		
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—		
(-) 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	2.779,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	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	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	472,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—		
CON EL IESS	425	—	DEPRECIACION ACELERADA 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	123,92	BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	596,07	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	—		
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	272,12		
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	272,12		
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.500,00		
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3.500,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.772,12		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	132,32		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	19,85		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	804	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL EXTERIOR	805	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—		
TOTAL DEL PASIVO	489	596,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—		
PASIVOS CONTINGENTES	489	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE	812	112,47		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	= PERDIDA	813	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	112,47		
OTROS SUPERAVITS	511	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	28,12		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.051,17	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	132,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.183,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	28,12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.779,56	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	14,06		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	—		
NOMBRE: EC. DORILA GARCIA	NOMBRE: JOSE ARAUJO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	28,12		
C.I. No. 1301845077	RUC No. 0905758959001		INTERES POR MORA	903	0,28		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		29,24	MULTAS	904	0,84		
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29,24		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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
REGISTRO OFICIAL No. 922				RESOL. No. 918			
CAPOA 812 Y 821) LEY No. 900				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

1056 10:56:47 06/16/2004 0 1 ralvaras
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Iip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-164143-0
US\$29.24 BANCO BOLIVARIANO