

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990109311001		Predial e Inversiones Negocios Un		4972

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS		311	7.433,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	48.000,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		318	-	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	-			604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	62.341,51	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	117,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	4.785,60	OTRAS RENTAS		607	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		608	48.000,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-	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 ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		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		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		300	74.677,58	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	5.214,79	SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	57.957,77	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-		
VEHÍCULOS		348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.178,34	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		300	48.994,22	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		300	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		300	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS RELACIONADAS		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-		
OTROS		383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-		
OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	123.671,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES		760	-		
LOCALES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-		
DEL EXTERIOR		413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN		763	-		
LOCALES		415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-		
DEL EXTERIOR		417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	549,39		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-		
LOCALES		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.030,59		
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.897,89		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	1.827,08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
CON EL IESS		425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
CON EMPLEADOS		427	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	1.827,08	INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES		774	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR		775	-		
LOCALES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-		
DEL EXTERIOR		443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.585,41		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	11.063,28		
LOCALES		445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
LOCALES		449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-		
DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	11.063,28		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	36.936,72		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	36.936,72		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.540,51		
TOTAL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	1.827,08	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
PASIVOS CONTINGENTES		462	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INDEMNIZABLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.040,00	EN EL PAÍS		806	462,74		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	EN EL EXTERIOR		807	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.555,50	(+/-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-		
RESERVA DE CAPITAL		509	58.573,40	OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
OTROS SUPERÁVITES		511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	727,99		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	25.119,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.380,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	36.936,72	= UTILIDAD GRAVABLE		814	31.130,96		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	121.844,72	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 509	123.671,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816-818			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(818 * 15%) + (817 * 25%)	7.782,74
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.385,60		
NOMBRE: Ricardo Gonzalez		NOMBRE: Yasmín Arellano		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.400,00		
C.I. No. 1708874431		RUC No. 0915186522001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.260,41		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		SALDO IMPUESTO-A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.997,14		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	1.491,37		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO		901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	2.997,14		
				INTERÉS POR MORA		903	29,79		
				MULTAS		904	233,48		
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	3.260,41		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
808	N/C No.	809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.		
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.					
DETALLE DE COMPENSACIONES									
813	Resol. No.	814	Resol. No.	815	Resol. No.	816	Resol. No.		
814	USD	815	USD	816	USD	817	USD		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									