

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 0900183783001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOC. EN PRETOS RUST. CERRO GRANDE S.A. 203 EXPEDIENTE 514270

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 171.624,22						
CAJA, BANCOS	311	3.182,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	171.624,22					
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	1.608,02		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.590,93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	153,74				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	171.777,96					
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 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	-					
ACTIVOS CORRIENTES	338	790,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.170,95	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	40.902,62	SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.632,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.932,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
VEHÍCULOS	349	30.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	550,60	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.358,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	56.658,78	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	56.658,78	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	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) 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	749	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	39.653,68					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.256,63					
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.910,30					
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	106.829,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	22.256,09					
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	56,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	704,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.621,04					
LOCALES	411	704,00	SUMINISTROS Y MATERIALES Y MANTENIMIENTOS	762	8.215,92					
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-					
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	332,61					
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	25.032,54					
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.677,51					
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OBLIGACIONES	423	1.417,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.417,36	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CON EMPLEADOS	427	3.703,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	9.927,35	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.000,00	LOCALES	774	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.577,78	AL EXTERIOR	775	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	9.927,33				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.848,43					
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	147.088,08					
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	147.088,08					
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	749 + 779 + 789					
DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0	797	24.689,88					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24.689,88				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.703,48					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	26.577,78	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	20.986,40					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	UTILIDAD CAMPO 814	816	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20.986,40					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.246,60					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	31.944,49	(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.161,02					
RESERVA DE CAPITAL	508	31.367,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.706,80					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	378,78					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	916,50				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80.251,95	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106.829,73	NOMBRE	DR. MIGUEL BABRAL	901	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: DR. MIGUEL BABRAL				NOMBRE: CECILIA CH. DE LOPEZ						
198	C.I. No.	0900305392	199	RUC No.	0909387458001	TIPO PAGO PREVIO	901	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	378,80	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	378,80	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	INTERÉS POR MORA	903	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	MULTAS	904	-		
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908	378,80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				



26 ABR. 2004