

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006229001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA LA CARIDAD EXPEDIENTE 515770

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	191,56		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	939,01		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	5.200,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.130,57		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	2.950,38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.107,20		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS (COMV, MAQUIN, EQUIP, Y OTROS (primas y secciones))	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.057,58		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	2.987,92	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.620,85	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	13.188,15		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.933,23		COMBUSTIBLES	-	
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	349,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,50	
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.497,65		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.430,88		CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-		LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.964,52	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
CON EMPLEADOS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	235,48
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	235,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	35,32
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.283,39		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	38,40		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	200,16
OTROS SUPERAVITS	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	235,48		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	50,04
PERDIDA DEL EJERCICIO	-		(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.757,27		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.188,15		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	50,04
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	25,02
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	50,04
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
AÑO	MES	AÑO	MES
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	

14/07/2004 01 MParraf
 IMPUESTOS H:H
 01 IMPTO. A LA RENTA Y P
 7-001-099010-1
 150.04 BANCO BOLIVARIANO