

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 **0990049335001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **S.R.L. RANCHO ALEGRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **5166**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.109.37		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	479.00		EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	715.35			603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				610		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				611		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				612		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335				613		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				614		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.48			615		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.308.20			616		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS	341	14.610.48		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
VEHÍCULOS	349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.610.48		SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			GASTOS DE FABRICACIÓN	722		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.610.48		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUMINISTROS Y MATERIALES	724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	725		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			SUELDOS Y SALARIOS	728		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730		
CUENTAS RELACIONADAS	383			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731		
OTROS	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735		
OTRAS	391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		
GASTOS ANTICIPADOS	393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		
OTROS ACTIVOS	395			OTROS COSTOS DE VENTAS	738		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739		
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.918.68		SUELDOS, SALARIOS	740		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.900.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742		
LOCALES	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		
DEL EXTERIOR	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
LOCALES	419			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746		
DEL EXTERIOR	421			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748		
LOCALES	425			OTROS COSTOS DE VENTAS	749		
DEL EXTERIOR	427			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750		
OBLIGACIONES	429			SUELDOS, SALARIOS	751		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
CON EL IESS	433			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
CON EMPLEADOS	435			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
DEL EXTERIOR	439			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	441	1.900.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758		
LOCALES	443			COMBUSTIBLES	759		
DEL EXTERIOR	445			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			SUMINISTROS Y MATERIALES	761		
LOCALES	449			GASTOS DE GESTIÓN	762		
DEL EXTERIOR	451			GASTOS DE VIAJE	763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		
LOCALES	455			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		
DEL EXTERIOR	457			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		
HIPOTECAS POR PAGAR	459			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
OTRAS PROVISIONES	465			CUENTAS INCOBRABLES	770		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467			BAJA DE INVENTARIOS	771		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
TOTAL PASIVO	471	1.900.00		INTERESES Y COMISIONES	773		
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			780 GASTOS NO OPERACIONALES	776		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ANTICIPADOS	481			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777		
OTROS PASIVOS	483			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778		
TOTAL OTROS PASIVOS	485			TOTAL COSTOS Y GASTOS	779		
TOTAL DEL PASIVO	487	1.900.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	780		
PASIVOS CONTINGENTES	489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	781		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS SUPERÁVITS	511	13.928.01		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			EN EL PAÍS	807		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	58.04		EN EL EXTERIOR	808		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	40.63		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	16.018.68		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	17.918.68		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
NOMBRE: ING. FEDERICO PONCE				= UTILIDAD GRAVABLE			
C.I. No. 12000000				= PÉRDIDA			
RUC No. 0916546971001				UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 112 - 121) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2003				MES 004			
DÍA 004				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			