

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 14 5403

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990144826003 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HACIENDA SAN FRANCISCO S.A. 203 EXPEDIENTE 5403

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	43.591,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	958,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	115,74	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	809	43.591,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.074,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	24.333,79
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.635,59
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	13.740,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.634,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	656,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	5.655,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.718,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.718,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	326,59
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	747	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS	748	126,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	39.077,83
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	503,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	26.515,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	258,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	26.515,94	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	26.515,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.307,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	425,58	BAJA DE INVENTARIOS	764	-
LOCALES	411	425,58	OTROS COSTOS	765	126,00
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	39.077,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	417	-	SUELDOS Y SALARIOS	770	503,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	-
LOCALES	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	258,00
DEL EXTERIOR	421	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	-
OBLIGACIONES	423	4.492,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.492,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	-
CON EL IESS	425	9.991,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776	-
CON EMPLEADOS	427	10.537,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	411,36	COMISIONES EN VENTAS	780	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.858,69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	-
LOCALES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	-
DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	-
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	INTERESES Y COMISIONES	795	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	LOCALES	795	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR	796	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	3.617,50
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	4.379,25
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	43.457,08
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	134,57
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO	499	25.858,69	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	134,57
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20,19
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
APORTES DE SÓCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	683,00
RESERVA LEGAL	507	3.900,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.108,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.506,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	797,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	134,57	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTAL PATRIMONIO NETO	599	16.449,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	797,38
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	42.307,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	199,35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	115,75
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	83,60
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	83,60
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA	903	19,00
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	56,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	158,60
FIRMA CONTADOR					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
IPO 812 y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924	DIAS	925

