[redacted] — 20 0091751

IMPORTANTE: *DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 — 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 5476

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791395298001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JORGE LEDESMA CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 57560

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	663,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	663,38	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	
VEHÍCULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	108,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	21,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	86,40	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	
OTRAS	385	—	
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	749,78	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	
CON EL IESS	418	—	
CON EMPLEADOS	419	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—	
OTRAS PROVISIONES	450	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	999	—	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERÁVIT	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	127,26	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	115,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	107,29	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	749,78	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE LEDESMA — NOMBRE: HUGO GARCIA

CI/RUC: 2004304111 — RUC: 1716455884001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2224,63	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	777,85	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS	717	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—	
SUELDOS, SALARIOS	720	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
COMBUSTIBLES	724	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	230,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
GASTOS DE GESTIÓN	763	982,93	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
LOCALES	774	—	
AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	126,56	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2117,34	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	107,29	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	107,29	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	26,82	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	26,82	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26,82	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	26,82	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — —