

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	0990904359001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAMARILLO S. A.	203 EXPEDIENTE	55162
---------	---------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	3.415,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.400,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	255,00	EXPORTACIONES	803	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	807	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	899	1.400,00			
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	710	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.670,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.569,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.070,22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	5.499,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			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	369	5.499,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.499,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	39,20	COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
SALDO AJUSTADOR 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	39,20	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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
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	9.170,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	192,00			
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15,00			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	578,48			
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,53			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	53,99	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,99	AL EXTERIOR	775	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	392,00			
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.184,01			
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.184,01			
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	215,99			
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 215,99			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -			
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	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 ATRIBUIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	53,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814 215,99			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 215,99			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 53,99			
RESERVA DE CAPITAL	509	8.555,85	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	198,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517 162,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 53,99			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.116,28	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824 26,99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.170,27	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
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)			PAGO PREVIO	901	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 53,99			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERÉS POR MORA	903	-			
NOMBRE: Jose Ugarte A.	NOMBRE: Jose Ugarte A.	RUC No. 0900586405001	MULTAS	904	-			
C.I. No. 198	RUC No. 0900586405001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 53,99			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	53,99	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	908 N/C No.	-	910 N/C No.	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	909 USD	-	911 USD	-		
			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 822			
			DETALLE DE COMPENSACIONES			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
			912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
			913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-
			AÑO 2003			MES 10 DÍA 10		