FORMULATION IMPORTA	NTE: SIRVASE LEE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NES AL PIEVERSO		2003	
ESTADO DE SITUA	ACION	N	ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS	_5600
300 ACTIVO 300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	*
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	27.
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.214,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	330	4225,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	<u>-</u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA A TENDENCIONA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	•
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULAÇÃS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANA BLE TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CEOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (***TIZACIONAL CUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO MEE 19 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2	3/3		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
CLEVES VICE POR COMPAGE CLIENTES RELACIONADOS	301		OTROS COSTOS DE VENTAS	<u> </u>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIGNATION PLAZO OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		1. 225,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
FACAR PROGRESS DELEXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	<u> </u>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	-
PRESTANOS DE SIXCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASMANTILL DEL EXTERIOR	421	<u> </u>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	126
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	1,165,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	_
440 PASIVO LARGO PLAZO		1, 165, 13	BAJA DE INVENTARIOS	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAFI PROVINCIONES DEL EXTERIOR	443	<u> </u>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES POLANCIERAS DEL EXTERIOR	445	<u> </u>	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANCE DE SUCLASALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MARRIEZ DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	_ 45, 171
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	171,
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		4-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	171
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	171,
INGRESOS ANTICIPADOS		= -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO			EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4 PASIVOS CONTINGENTES FOR DATELLACIUS NICTO	189	165,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4	740,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		165,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+607+808+809+810-811-812-813-0	171,
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		672,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	798	171,94	(-) ANTICIPO PAGADO (a16 15%) + (a17 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5		225,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU I	ARACION SON EXAC	CTOS Y VERDADEROS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
And the second s			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
The state of the s	4	·	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA RÉPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	FIRMA CON	<u> </u>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0903760239 RUC	O No. 09/192	2876001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS MULTAS	*
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	A STATE OF THE STA	Mary Server of the State of the Server of th		