

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

58079

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991074953001		EQUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S. A.		58079

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.126,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	248.471,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.120,00	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	87.296,85		603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	882,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	4.080,15	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.944,62	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.394,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.241,85	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	252.552,10	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	21.193,09	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	31.886,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	113.209,51	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	160.321,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.377,74	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.739,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.210,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	5.146,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.806,16	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.667,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA DIRECTA	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.667,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.160,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.160,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	113.209,51	
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	18.674,23	SUELDOS, SALARIOS	751	17.281,88	
TOTAL DEL ACTIVO	399	184.824,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.904,93	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	29.646,00	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.446,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	14.795,40	
DEL EXTERIOR	413	12.900,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	15.959,86	COMISIONES EN VENTAS	758	16.251,14	
PRESTAMOS DE SUBSUAJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	50,00	
DEL EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES	760	3.843,66	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.230,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.024,92	
CON EL EST.	425	874,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.102,78	
CON EMPRESAS	427	2.029,56	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	36.808,10	GASTOS DE VIAJE	764	3.637,97	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.597,77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.215,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.299,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.341,90	
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	382,56	
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPRESAS	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	3.285,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	453	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
460 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	24.813,44	
ANTICIPA CLIENTES	471	15.159,43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	137.259,37	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	29.279,78	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	44.439,21	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	623,38	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	623,38	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	251.092,26	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.459,84	
TOTAL DEL PASIVO	499	120.654,56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.459,84
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	218,98	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.600,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	8.649,70	EN EL PAÍS	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	37.759,35	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.459,84	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64.169,49	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	184.824,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hugo García B.			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
FIRMA CONTADOR: José Ugarte A.			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.240,86
NOMBRE: Hugo García B.			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
C.I. No. 0918548181			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RUC No. 0900586405001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	310,22
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPA PAGADO	819	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.241,85	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.931,63
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPA 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	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

10-03-2003 13:27:00 + 25 10-03-2003 13:27:00 + 25 10-03-2003 13:27:00 + 25 10-03-2003 13:27:00 + 25 10-03-2003 13:27:00 + 25