

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 **0991075771001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CEALIMIDIG S.A.** 203 EXPEDIENTE **58160-90**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	803	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.067,23	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	899	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,12	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.070,35</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	-
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	-
OTROS	383	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1.070,35</b>	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,78	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	774	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	-
LOCALES	441	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>	-
LOCALES	449	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	<b>814</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>498</b>	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	<b>815</b>	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	46,03	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	228,10	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	<b>897</b>	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	3,78	PAGO PREVIO	<b>901</b>	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.070,35</b>	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498 + 598</b>	<b>1.070,35</b>	-	INTERÉS POR MORA	<b>903</b>	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				MULTAS	<b>904</b>	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>998</b>	-
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: <b>LIDIA CEVALLOS ZAMERANO</b> NOMBRE: <b>JULIETA ALVAREZ P.</b>				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. <b>1304224825</b> RUC No. <b>0909943235001</b>				908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				920 - 922 - 924 - 926 - 928 - 930 - 932 - 934 - 936 - 938 - 940 - 942 - 944 - 946 - 948 - 950 - 952 - 954 - 956 - 958 - 960 - 962 - 964 - 966 - 968 - 970 - 972 - 974 - 976 - 978 - 980 - 982 - 984 - 986 - 988 - 990 - 992 - 994 - 996 - 998 - 999			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				REGISTRO OFICIAL No. 922 - 924 - 926 - 928 - 930 - 932 - 934 - 936 - 938 - 940 - 942 - 944 - 946 - 948 - 950 - 952 - 954 - 956 - 958 - 960 - 962 - 964 - 966 - 968 - 970 - 972 - 974 - 976 - 978 - 980 - 982 - 984 - 986 - 988 - 990 - 992 - 994 - 996 - 998 - 999			

28 ABR. 2004  
 Mercy Cruz