

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **59354**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991140239001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NUTRISER S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> 870,906.46			
CAJA, BANCOS	311	9,068.43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	870,906.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10,037.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,232.72	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36,454.60	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,236.94	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	761.24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15,415.93	OTRAS RENTAS	608	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9,333.79	TOTAL INGRESOS	609	879,900.42	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS BIENES CORRIENTES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>83,347.51</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	9,970.61	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	541,607.04	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	9,333.79	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	93,074.51	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,316.85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	29,403.99	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5,393.91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
VEHÍCULOS	349	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,698.02	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,688.79	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5,219.99</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2,630.93	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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	18,925.43	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>5,219.99</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5,219.99</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	734	—	
(-) LABOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	39.44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>686,313.16</b>	
OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	100,746.43	
OTROS ACTIVOS	393	2,917.67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26,269.89	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2,917.67</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,176.00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>91,485.17</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23,819.34	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
LOCALES	413	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	197.73	
DEL EXTERIOR	415	21,380.46	COMBUSTIBLES	760	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
LOCALES	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,721.65	
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	4,114.39	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	4,369.55	GASTOS DE VIAJE	764	—	
LOCALES	425	1,541.33	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9,122.75	
DEL EXTERIOR	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
OBLIGACIONES	429	1,317.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,939.90	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	654.63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,600.10	
CON EL IESS	433	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
CON EMPLEADOS	435	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	175.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	54,083.17	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>54,083.17</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	339.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES	775	—	
LOCALES	443	—	AL EXTERIOR	776	—	
DEL EXTERIOR	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	13,152.68	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>161,606.64</b>	
LOCALES	449	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
LOCALES	455	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>—</b>	
DEL EXTERIOR	457	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>847,924.30</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	986.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	31,975.62	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
OTRAS PROVISIONES	467	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	986.72	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,796.34	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>986.72</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	7,958.77	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL PAÍS	807	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR	808	—	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	—	
OTROS PASIVOS	483	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>55,069.89</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	35,133.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	309.97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	35,133.05
RESERVA DE CAPITAL	509	117.90	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,784.51
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,211.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,615.18	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	31,975.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	169.33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>36,415.28</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>91,485.17</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>			NOMBRE: <i>Jessica Jordan D.</i>			
CI. No. <i>[Firma]</i>			RUC No. <i>0918769472001</i>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO			901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902			
INTERÉS POR MORA			903			
MULTAS			904			
TOTAL PAGADO			909			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821						
REGISTRO OFICIAL No. 922						
AÑO 923						
MES 924						
DÍA 925						

