

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991237763001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA E. AVELLAN G. IMPORAVE C. A EXPEDIENTE 66972

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	2.450,34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.480,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		TOTAL INGRESOS	608	62.257,96			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	435,45		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	18.425,62			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.110,32			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33.020,48		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	22.781,09			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.020,48			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.386,27		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.752,18		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.278,24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.035,86		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	994,56		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	994,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	731	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.416,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.416,18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	739	39.747,72			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	10.033,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.254,42			
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	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.797,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23.961,25		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.627,44			
PRESTAMOS DE SUBSUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	174,91		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	595,16			
CON EL IESS	425	330,24		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.551,57		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.017,97		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	-			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.021,07			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	22.531,09			
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SUBSUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	31.222,51		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	481	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	62.278,81			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
OTRAS PROVISIONES	460	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	20,85			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31.222,51		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-			
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAIS	804	-			
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-			
TOTAL DEL PASIVO	489	59.240,48		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	493	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	495	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	497	139,11		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
RESERVA DE CAPITAL	499	1.121,80		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
OTROS SUPERAVITS	501	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	20,85			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503	2.516,47		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	20,85		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	4.456,53		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	314,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	63.797,01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	314,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: ENRIQUE AVELLAN				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 0900155375				PAGO PREVIO					
RUC No. 090338733001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 + 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	878	N/C No.	879	N/C No.	880	Resol. No.	881
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1