

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0911253394001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD ANONIMA E METEOR	203 AÑO 2003	204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
--------------------------------------	------------------------------	--	---------------------	-------------------------------------

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE **67673**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
480 OTROS PASIVOS			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS	311	-180,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	306.375,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.776,27	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	716,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.250,13	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	306.375,87	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	22.275,78	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	214.547,29	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3701,13	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	340	267.654,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.529,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.135,59	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.293,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
VEHICULOS	349	3.977,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	28.266,90	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	300.653,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	298.148,35	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	34.432,05	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	42.440,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.304,23	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	4.146,85	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	22.109,10	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.736,48	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	42.440,43	SUELDOS Y SALARIOS	730	11.536,90	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5.731,11	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	110.445,44	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	6.713,02	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.964,44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	243.386,52	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	19.135,48	
GASTOS ANTICIPADOS	391	22.439,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.945,49	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	22.439,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	332.534,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.546,62	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	1.151,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	24.536,70	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	3771,31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	612,74	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	724,84	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.561,61	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.243,00	
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	505,00	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.557,11	
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	891,90	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.341,16	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	24.154,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	1.611,72	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13.909,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	77.325,28	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	11.269,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	4.371,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	18.364,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.185,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	75.937,53	
LOCALES	445	47.427,80	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	76.258,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	451	99.444,47	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	319.324,05	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	12.948,18	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	12.948,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	245.861,99	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	1.820,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.820,84	EN EL PAIS	806	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	325.008,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	29.720,00	= PERDIDA	814	12.948,18	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	133.614,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.429,06	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	142.859,87	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	1.429,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	12.948,18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	7.526,50	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	332.534,61	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: DAMICO NATANCOROS			NOMBRE: SANDRA ROBAJO			
C.I. No. 0700221757			RUC No. 0915978902001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			