

FORMULARIO 2003 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991272496001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MENACAR S.A. MENAGARSA** 203 EXPEDIENTE 69137

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	954,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	608	600	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-				

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	344,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	344,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

350 OTROS ACTIVOS **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
OTROS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	354	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTRAS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS ANTICIPADOS	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	358	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
TOTAL DEL ACTIVO	359	1.299,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-

400 PASIVO **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
DEL EXTERIOR	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	416	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CON EL IESS	417	-	COMBUSTIBLES	760	-
CON EMPLEADOS	418	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-

440 PASIVO A LARGO PLAZO **765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	LOCALES	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	AL EXTERIOR	774	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	781	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONGLIACIÓN TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-

500 PATRIMONIO NETO **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL PAÍS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL EXTERIOR	806	-
RESERVA DE CAPITAL	505	603,75	(+) GASTO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	35,48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.299,37	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.299,37	= PÉRDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Recol. No.	919
USD	911	USD	915	USD	919	USD	920

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES DÍA

COPIA 2: RESPONSABILIDAD DE COMPANÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890020175181 CAJERO IFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000217
 FECHA RECAUDACION 26-APR-04 RUC. 0991272496001 PERIODO 00:03 ORDEN 07
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL MENACAR S.A. MENAGARSA