

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991278044001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARTAGINE S.A. 203 EXPEDIENTE 69575

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	34,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	28.800,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54.552,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	2.432,87		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.191,72	TOTAL INGRESOS	608	31.232,87		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		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 ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	55.778,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34.712,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	83.419,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	35.729,17	GASTOS DE FABRICACION	723	-			
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	91.322,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SERVICIOS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.539,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	359,00	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	1,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	358,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.897,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.980,00		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.168,95		
GASTOS ANTICIPADOS	391	906,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	906,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	119.581,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	565,44	COMBUSTIBLES	760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.168,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.241,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	46,45		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	22,02		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.540,10		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18.730,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.776,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.869,98	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	311,32		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	26.348,09		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	151,32			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.563,65			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.714,97			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	29.063,06			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.169,81		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.169,81		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	325,47		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	9.869,98	EN EL EXTERIOR	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	461,08			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.546,48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	88.597,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.383,25		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.876,90	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.478,95	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.169,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.383,25		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	109.711,90	(-) ANTICIPO PAGADO	818	345,81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	119.581,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	288,20			
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	57,61	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	57,61	
				INTERES POR MORA	903	-		
				MULTAS	904	-		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	57,61	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

932 10:20:17 06/12/2004 O. L. MASCORAN
 09 000 FICHA IMPUESTOS HSN
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 0991278044001
 0991278044001