

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0190161243001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑÍA REPRESENTANTE Y ASESORIA ENTREPRENEUR CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **6960**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	5.673,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	297.794,27		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	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	90.493,03	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.816,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	589,36		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.110,02	OTRAS RENTAS	608	9.934,77		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	302.318,60		
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	-		
MATERIAS 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 ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119.092,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	95.778,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	177.400,06	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.580,60	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.340,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
VEHÍCULOS	349	70.761,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	351.252,06	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	75.171,66		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	351.252,06	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.008,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.774,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	75.171,66		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	170,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	27.378,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,66		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	27.378,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	519.477,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	107.068,14		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	42.404,08	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
LOCALES	411	42.404,08	COMBUSTIBLES	760	3.871,41		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	603,61		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	60.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.546,09		
LOCALES	415	60.000,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.546,93		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	9.255,70		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.430,14		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.244,61		
OBLIGACIONES	423	1.515,77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	26.986,85		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.515,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IESS	425	36,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.270,12		
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.134,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138.655,10	INTERESES Y COMISIONES	774	5.763,06		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13.454,62		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	107.571,94		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	290,86		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	290,86		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	265.034,46		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	37.284,14		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	37.284,14		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	3.400,266		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	15.601,64	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.592,62		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.601,64	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	10,50		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	154.257,34	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	815	31.702,02		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	816	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	277.795,39	UTILIDAD CAMPO 814	817	8.200,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.900,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	23.502,02		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	7.105,50		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	3.286,04		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.160,35	(-) ANTICIPO PAGADO	821	3.823,98		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	37.284,14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	4,52		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	365.220,02	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	519.477,36	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: <b>FERNANDO GARCES</b>	NOMBRE: <b>EDUARDO ALONSO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
C.I. No. <b>0101699561</b>	RUC No. <b>0910976885001</b>			INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	MULTAS	904	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO	904	902 + 903 + 904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO	923 - - - -	MES	924 - - - -

