

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: 0991201863001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GAVIÑA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 696+114

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
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 ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2860,85	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	270,58	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	595,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2536,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS ORGANIZACIONALES Y CONSTITUCIÓN	371	42,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	37,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	2591,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	—
LOCALES	411	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	—
DEL EXTERIOR	413	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	—
LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	—
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	2910,69	COMISIONES EN VENTAS	764	—
DEL EXTERIOR	421	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	—
OBLIGACIONES	423	—	COMBUSTIBLES	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	—
CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	768	—
CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2910,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	—
LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	—
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	CUENTAS INCOBRABLES	777	—
LOCALES	445	—	BAJA DE INVENTARIOS	778	—
DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	INTERESES Y COMISIONES	780	—
DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	781	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AL EXTERIOR	782	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	790	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
TOTAL PASIVO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
PASIVOS CONTINGENTES	469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL DEL PASIVO	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
PASIVOS CONTINGENTES	489	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	217,36	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	1107,66	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	348,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(318,84)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
499	599	2591,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—

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)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Denisse Reyes M.</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR: <i>Margarita Núñez C.</i>			—		
NOMBRE: DENISSE REYES M.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0909609026			PAGO PREVIO		
NOMBRE: MARGARITA NÚÑEZ C.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0904766316001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C No.	809	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	815	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	816	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					

PAGADO
19 - 05