

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991285746001		Teloz Gordon de Arroyave SA		70546

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO / **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	14.999,66	
CAJA, BANCOS	311	2.931,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.553,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	213,00		TOTAL INGRESOS	609	23.553,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	564,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EMPRESA	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EMPRESA	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EMPRESA	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EMPRESA	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.746,03	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	—
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.285,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.973,54	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.206,50	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.072,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.152,38

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.187,50
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—

370 ACTIVO DIFERIDO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	—

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.339,88

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.476,67

TOTAL DEL ACTIVO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
339 + 369 + 379 + 397	399	11.778,27	COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
	398	—	COMBUSTIBLES	760	—

400 PASIVO		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	955,16	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
LOCALES	411	955,16	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.934,37

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEL EXTERIOR	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.327,87

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
LOCALES	419	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
DEL EXTERIOR	421	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—

OBLIGACIONES	423	5,60	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
CON EL IESS	425	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—

CON EMPLEADOS	427	—	LOCALES	774	—
PREVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AL EXTERIOR	775	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	960,76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	575,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	10.334,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	22.674,43
LOCALES	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	878,58
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	878,58
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—

HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—

OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
480 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	878,58

OTROS PASIVOS	483	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
TOTAL DEL PASIVO	499	960,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	878,58	

PASIVOS CONTINGENTES	498	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	219,65
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO		819	2,40	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	213,00	

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8.722,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

RESERVA DE CAPITAL	509	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	474,18	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	PAGO PREVIO	901	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	878,58	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	INTERÉS POR MORA	903	0,16

TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.817,51	MULTAS	904	0,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	11.778,27	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,72

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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		

NOMBRE:	MARCELO TELAZ	NOMBRE:	MARCELO TELAZ
C.I. No.	070760116	RUC No.	0914944020001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	