

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 099.1296425001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDIVISION S.A. 203 EXPEDIENTE 70776

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	27.632,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	557.197,54	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	194.021,84	EXPORTACIONES	803	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7.989,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	203.883,62		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	216.007,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.906,03		OTRAS RENTAS	807	1.498,34
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.705,93	TOTAL INGRESOS	809	558.695,88	
	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 INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	643.168,18	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	15.807,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	708.727,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.682,79	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	8.571,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	704.657,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.132,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.132,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.500,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	13.574,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	739	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	11.644,22	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	740	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.431,09	INVENTARIO INICIAL DE BIENES TEMPORALES	741	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE FABRICACION	743	174.000,00		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	174.000,00		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	118.531,98		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.166,68		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16.363,94		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	527,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	527,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	678.259,08	COMISIONES EN VENTAS	758	19.630,83		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	519,00		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	134,82		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	732,77		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.915,73		
LOCALES	411	49.067,92	GASTOS DE GESTION	763	167,06		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	400,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.295,36		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.215,35		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.051,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	3.331,08		
CON EMPLEADOS	427	9.166,28	INTERESES Y COMISIONES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	190.180,64	AL EXTERIOR	775	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250.266,10	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.588,75		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.874,79		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	359.826,68		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	96.564,30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.408,22		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.408,22		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	535.236,90		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	23.460,98	
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	23.460,98	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.511,00		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	96.564,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	806	941,12		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	346.830,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	20.882,95		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	815	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	20.882,95	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.220,74	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.250,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	267.640,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.982,71		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.576,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	761,97	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	23.460,98	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	331.428,68	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	678.259,08	PAGO PREVIO	901	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ing. Maria Elena Hernandez</i> FIRMA CONTADOR <i>Ing. Oswaldo Vega</i>			INTERES POR MORA	903	-		
NOMBRE: ING. MARIA ELENA HERNANDEZ NOMBRE: ING. OSWALDO VEGA			MULTAS	904	-		
C.I. No. 0601740095 C.I. No. 0013975190001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	908	N/C No.	910	N/C No.	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	909	USD	911	USD	
			912	USD	913	USD	
			914	USD	915	USD	
			916	USD	917	USD	
			918	USD	919	USD	
			920	USD	921	USD	
			922	USD	923	USD	
			924	USD	925	USD	
			926	USD	927	USD	
			928	USD	929	USD	
			930	USD	931	USD	
			932	USD	933	USD	
			934	USD	935	USD	
			936	USD	937	USD	
			938	USD	939	USD	
			940	USD	941	USD	
			942	USD	943	USD	
			944	USD	945	USD	
			946	USD	947	USD	
			948	USD	949	USD	
			950	USD	951	USD	
			952	USD	953	USD	
			954	USD	955	USD	
			956	USD	957	USD	
			958	USD	959	USD	
			960	USD	961	USD	
			962	USD	963	USD	
			964	USD	965	USD	
			966	USD	967	USD	
			968	USD	969	USD	
			970	USD	971	USD	
			972	USD	973	USD	
			974	USD	975	USD	
			976	USD	977	USD	
			978	USD	979	USD	
			980	USD	981	USD	
			982	USD	983	USD	
			984	USD	985	USD	
			986	USD	987	USD	
			988	USD	989	USD	
			990	USD	991	USD	
			992	USD	993	USD	
			994	USD	995	USD	
			996	USD	997	USD	
			998	USD	999	USD	
			999	USD	1000	USD	