

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 0991298401001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEMINELA S.A. 203 EXPEDIENTE 7090194

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	2.694,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.950,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	73,42	TOTAL INGRESOS	608	5.000,00		
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	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.717,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	49.606,97	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49.606,97	SEG. Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO, REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	49.606,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				OTROS INGRESOS EXENTOS	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	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	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE 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	742	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	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	57.324,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	152,48		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	LOCALES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4.200,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	4.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.200,00		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.352,48		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.352,48		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	647,52		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	647,52		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	13.364,93	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.564,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO	499	19.844,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) 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	29,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	36.003,07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	647,52		
(-) 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	trasladar campo 797	647,52	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	647,52		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37.480,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57.324,60	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-		
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
FEMINELA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	111,88	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	30,94	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LAURA PRIETO				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0912971884				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	111,88	
RUC No. 0905308623001				INTERÉS POR MORA	902	2,23	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	903	6,71	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	120,82	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.			
AÑO 2003				MES 004			
DÍA 004				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

