

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71.436

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099130490001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESPARTAC S.A. ESPARTAC SA 203 EXPEDIENTE 1436

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 356.498,27			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	235,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 603			
ELEGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.087,34	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	246.778,60				
NO ELEGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.074,27	OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.310,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		TOTAL INGRESOS 699				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		700 COSTOS Y GASTOS				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	301.876,16	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TERRENOS	341	1.240,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	51.762,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.860,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.415,21	SUELDOS Y SALARIOS 719				
VEHICULOS	349		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	13.728,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.033,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		GASTOS DE FABRICACION 723				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUMINISTROS Y MATERIALES 726				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728				
TOTAL ACTIVO FIJO	369		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729				
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	41,77	SUELDOS Y SALARIOS 730				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731				
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	416,92	COMBUSTIBLES 734				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735				
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737				
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738				
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS DE VENTAS 742				
OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS 749				
GASTOS ANTICIPADOS	391		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS, SALARIOS 751				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
TOTAL DEL ACTIVO	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	43.036,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757				
LOCALES	411		COMISIONES EN VENTAS 758				
DEL EXTERIOR	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.600,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759				
LOCALES	415		COMBUSTIBLES 760				
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		SUMINISTROS Y MATERIALES 762				
LOCALES	419		GASTOS DE GESTION 763				
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE 764				
OBLIGACIONES	423	5.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766				
CON EL IESS	425	3.162,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES 771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773				
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES				
DEL EXTERIOR	443		LOCALES 774				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	270.360,31	AL EXTERIOR 775				
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776				
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	5.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779				
LOCALES	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799				
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO 798				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS	483		EN EL PAIS 806				
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR 807				
TOTAL DEL PASIVO	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	53.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
RESERVA DE CAPITAL	509	1.425,00	= UTILIDAD GRAVABLE 814				
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA 815				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.000,00	UTILIDAD CAMPO 814				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.200,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	43.038,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		(-) ANTICIPO PAGADO 819				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO SANCHEZ

FIRMA CONTADOR
CPA. ERICIDES CASTRO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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
						916	Resol. No.
						917	USD
						918	Resol. No.
						919	USD