

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2003**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **72202**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **077131535700**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **T VANDA S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **72202**

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	538,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	39789,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	608	39789,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	536,16	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	530,77	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	1277,37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	16107,14	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6792,35</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	530,77	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	7434,96
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	28656,57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11650,49		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1027,96	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2772,06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13270,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>22066,42</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3387,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	219,68	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>22066,42</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>22066,42</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		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		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	5723,86	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5723,86</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>28858,77</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>39428,25</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	750		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>28858,77</b>	COMISIONES EN VENTAS	757		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>28858,77</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	759		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	761		
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	762		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	2376,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	424,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1143,90	LOCALES	774		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4057,48</b>	AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	328,55	
LOCALES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>752,55</b>	
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>40120,80</b>	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	391,56	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	391,56	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>24633,55</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>28858,77</b>	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICO	807		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>391,56</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>24633,55</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>28858,77</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	391,56	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD CAMPO 817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	226	(-) ANTICIPO PAGADO	816		
RESERVA DE CAPITAL	508	24633,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	576,16	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	167,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	576,16	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	410,09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	391,56	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>24801,29</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>28858,77</b>	PAGO PREVIO	901		

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. No.: *[C.I.]*  
 RUC No.: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0

UTILIDAD CAMPO 817: *[Monto]*

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: *[Monto]*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: *[Monto]*

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: *[Monto]*

PAGO PREVIO: *[Monto]*

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *[Monto]*

INTERÉS POR MORA: *[Monto]*

MULTAS: *[Monto]*

TOTAL PAGADO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			