

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: **0991320512001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRO HELCO** 203 EXPEDIENTE: **FR852**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.128,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32.350,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.658,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	32.350,30	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	87.301,60	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	37.369,49	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.256,70	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	59.320,62	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	87.301,60	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>93.088,55</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TERRENIOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	30.191,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.401,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
VEHÍCULOS	349	3.814,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.135,34	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>25.268,37</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>25.268,37</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			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	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) 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	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>22.645,21</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	2.600,00	
OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	800,00	
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>118.356,92</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.600,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.653,55	COMBUSTIBLES	760	—	
LOCALES	411	14.653,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
DEL EXTERIOR	413	102.460,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	102,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	263,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.040,17	
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	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>114.113,55</b>	LOCALES	774	—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
DEL EXTERIOR	443	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>9.405,17</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
LOCALES	449	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>32.050,78</b>	
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	299,92	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	299,92	
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	44,98	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>468</b>	<b>114.113,55</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
PASIVOS CONTINGENTES	466	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS	807	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	808	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23,20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	521,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—	
OTROS SUPERÁVITE	511	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	299,92	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	254,94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.243,37	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>118.356,92</b>	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	254,94	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rigoberto Donoso</i>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	63,73	
FIRMA CONTADOR: <i>Ricardo Toledo</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
NOMBRE: <b>RIGOBERTO DONOSO</b> NOMBRE: <b>RICARDO TOLEDO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
198 C.I. No. <b>1200967311</b>	199 RUC No. <b>0903801439001</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	63,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	63,73	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	897	—	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	—	
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	63,73	
			INTERÉS POR MORA	903	—	
			MULTAS	904	—	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	63,73	

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 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - -			