

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003**

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA **72926**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991435190001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUMALIVE S.A.**

EXPEDIENTE **71926**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	750,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	230.900,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	TOTAL INGRESOS	609	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	231.650,00	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 OBRERA	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHICULOS	348	--	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	SUELDOS, SALARIOS	751	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS	382	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	OTRAS	384	--
OTROS ACTIVOS	390	--	GASTOS ANTICIPADOS	391	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	OTROS ACTIVOS	392	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	231.660,00	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	TOTAL DEL PASIVO	399	231.660,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	230.900,00	COMBUSTIBLES	401	--
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	402	--
DEL EXTERIOR	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	403	--
LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTION	404	--
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE VIAJE	405	--
PREMIOS DE INCURSIALES ACCIONES Y CASAS MATEX	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	406	--
LOCALES	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	407	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	408	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	409	--
CON EL IESS	426	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	410	--
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	411	5,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES	412	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS	413	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	230.900,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	414	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES FINANCIEROS	415	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	LOCALES	416	--
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	417	--
DEL EXTERIOR	442	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	418	--
LOCALES	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	419	--
DEL EXTERIOR	444	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5,00
PREMIOS DE INCURSIALES ACCIONES Y CASAS MATEX	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	446	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PRESTACION DE SERVICIALES ACCIONES Y CASAS MATEX	448	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
LOCALES	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5,00
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL PAIS	805	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	EN EL EXTERIOR	806	--
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIPLICACION	808	--
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
TOTAL DEL PASIVO	499	230.900,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
PASIVO CONTINGENTES	498	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
OTROS SUPERAVITS	511	63,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	98,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	760,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	231.660,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: BERTA JARA			NOMBRE: LIZANDRO MACKENZIE		
C.I. No. 1705231593			RUC No. 0903918258001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				AÑO			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finansur
26 ABR. 2004
04-V5 Ventanilla 04-V5

SELLA Y FECHA DE RECEPCION