

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991330208001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA Y CANADERA DON LUCHO S.A. EXPEDIENTE 73386

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		892,50			145,208,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		512,49			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		46.075,54			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47.480,53			145.208,05
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		63.826,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		77.239,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		430,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		46.075,54
VEHÍCULOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO Y PERSONAS (primas y cesiones)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS		121,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		121,75	TOTAL COSTO DE VENTAS		95.420,84
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	47.602,28	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			SUELDOS, SALARIOS		13.078,03
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.326,00
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA			COMBUSTIBLES		
CON EL IESS		234,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL BANCO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		20.584,45	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.818,77	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ADICIONALES Y CASA MADRE		18.643,98	LOCALES		
AL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		31.641,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		46.045,52
OTRAS PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18.643,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	141.466,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.741,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.741,69
OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		561,25
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	39.462,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.484,49	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL		113,35	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.180,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.741,53	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.139,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.180,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	47.602,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	795,11
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		121,75
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		512,49
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: JORGE JIMENEZ C. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 090857038-5 RUC No. 0902357920001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	160,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

2017 14/03/04 08/10/2004 0 1 rubaras
 ON 50% PAJO IMPUESTOS H:R
 IMPUESTO: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 RUC No.: 09 001 318063-7