

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 **0997337598001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GECON S.A.** EXPEDIENTE **73738**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISC. MUEBLE	CAJA, BANCOS	311	149,78	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604	116.294,04	
ECONOMIA	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	6.589,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.501,09		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTRAS RENTAS	608	13.483,55	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		TOTAL INGRESOS	609	136.363,59	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.352,27		700 COSTOS Y GASTOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.172,07		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	719	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	—	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.880,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	—	—		
340 ACTIVO FIJO				722 SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	48.889,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	973,32	GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	20.558,18	726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	24.062,82	728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.920,28	730 SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	732 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57.563,84	734 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	736 SUELDOS Y SALARIOS	737	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	752 OTROS COSTOS DE VENTAS	753	—	—		
CUENTAS RELACIONADAS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	754	—	—		
OTROS	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—	751 SUELDOS, SALARIOS	752	18.102,87	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	13.455,19	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	6.811,04	—		
OTRAS	393	—	757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	395	—	759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	—	—		
OTROS ACTIVOS	397	—	761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	2.059,66	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	81.444,49	765 COMISIONES EN VENTAS	766	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	767 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768	—	—		
400 PASIVO				769 COMBUSTIBLES				
410 PASIVO CORRIENTE				770 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	450,00	771 SUMINISTROS Y MATERIALES	772	7.005,84	—		
LOCALES	413	—	773 GASTOS DE GESTIÓN	774	521,05	—		
DEL EXTERIOR	415	11.373,66	775 GASTOS DE VIAJE	776	3.633,26	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	777 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	415,31	—		
LOCALES	419	17.127,87	779 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	1.329,81	—		
DEL EXTERIOR	421	—	781 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782	4.760,07	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	3.644,05	783 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784	1.704,78	—		
LOCALES	425	1.265,25	785 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	786	13.880,07	—		
DEL EXTERIOR	427	3.594,19	787 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	—	—		
OBLIGACIONES	429	—	789 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	2.324,31	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	—	790 CUENTAS INCOBRABLES	791	—	—		
CON EL IESS	433	—	792 BAJA DE INVENTARIOS	792	—	—		
CON EMPLEADOS	435	—	793 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	—	INTERESES Y COMISIONES	794	3.751,44	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	—	LOCALES	795	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.455,02	AL EXTERIOR	796	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				797 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	798 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	44.208,61	—		
LOCALES	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	123.963,31	—		
DEL EXTERIOR	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	799 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	800	—	—		
LOCALES	449	—	801 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	801	—	—		
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	802	—	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	123.963,31	—		
LOCALES	455	—	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12.400,28	—		
DEL EXTERIOR	457	—	804 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.400,28	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	—	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—		
OTRAS PROVISIONES	465	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.860,04	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	37.455,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	373,16	—		
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	EN EL PAÍS	807	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICAS	809	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.162,99	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	28.626,20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	10.913,40	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.400,28	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	—	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43.989,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	10.913,40	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 599	81.444,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.728,35	—		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: Sylvia Vdsoluez				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
C.I. No. 0909962706				(0,5 * 818) - 820				
NOMBRE: JANET E DE JACOBE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No. 0907695191001				PAGO PREVIO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				
				902 + 903 + 904				

