

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73.999

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099134335001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPRESA S.A. 203 EXPEDIENTE 73999

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	12.715,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.715,88	VENTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS		28.827,94	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.827,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.827,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
OTROS ACTIVOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.543,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	40.594,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
OBLIGACIONES	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	40.617,04	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	SUELDOS, SALARIOS	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	COMISIONES EN VENTAS	771	-
TOTAL PASIVO	469	40.617,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	-
500 PATRIMONIO NETO			COMBUSTIBLES	773	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	GASTOS DE GESTIÓN	776	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
RESERVA DE CAPITAL	509	126,78	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	926,78	CUENTAS INCOBRABLES	784	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41.543,82	BAJA DE INVENTARIOS	785	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
			INTERESES Y COMISIONES	787	-
			LOCALES	788	-
			AL EXTERIOR	789	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 816	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
			907 USD	911 USD	913 USD
			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.
				922	AÑO 823
					MES 824
					DÍA 825