

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **74398-96**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991343741001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ETICEL S. A.**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	105.64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31,360.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-		TOTAL INGRESOS	608	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS BIENES CORRIENTES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8,186.02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHÍCULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	5,621.40		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	2,564.62		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	362	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	364	2,564.62		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,056.76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,939.52		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	611.35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,384.93		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	50,295.19		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	757	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-			
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	759	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	22,270.25		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	762	-			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	763	-			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	13,065.76		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-			
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-			
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-			
CON EMPLEADOS	427	80.11		CUENTAS INCOBRABLES	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	35,416.12		INTERESES Y COMISIONES	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	773	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	774	-			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-			
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 780			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 796 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-			
TOTAL PASIVO	465	35,416.12		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00		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	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	13,538.60		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	340.47		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-		= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	-		= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-		UTILIDAD CAMPO 815	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	821	14,879.07		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	823	50,295.19		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 46, Ley 66)				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Luis A. Pozo</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-
FIRMA CONTADOR: <i>Eduardo Ponce A.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
NOMBRE: Luis A. Pozo Sanchez NOMBRE: Eduardo Ponce A.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
No. 1309205191 199 RUC No. 0907826564001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
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				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				902	
				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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 2003				AÑO 2003			

319 12:47:42 04/16/2004 0 1 #willaci
 04 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-110397-2
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN