

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991349758001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENVASADORA LCLATORIANA S.A. (ENVESA) EXPEDIENTE 74976

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608		
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	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) 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	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	367			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383			SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411			GASTOS DE GESTION			
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Obligaciones con instituciones financieras	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	417			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	421			CUENTAS INCOBRABLES			
Obligaciones	423			BAJA DE INVENTARIOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL IESS	425			INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS	427			LOCALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones con instituciones financieras	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	447			749 + 779 + 789			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	449			699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			699 - 799 < 0			
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			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO	465			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	467			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 797			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
E N V E N D A				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: JIMMY AULE SAAD				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 0916330791				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0919096800001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



29 ABR. 2004

3070 Pago Impuestos
Imp. Imp. 100
Sticker No. 07 000-000000