IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75310

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348565001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

JENT WIZARD ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 75310

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	18.988,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		87.069,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.904,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.698,18	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		87.069,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	703,69	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.294,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		9.295,02
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.254,62
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.505,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.536,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		2.558,98
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.996,19	GASTOS DE FABRICACION		6.004,11
VEHICULOS	349	15.602,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.605,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.245,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.035,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.758,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.478,54
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	101.010,54	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	7.712,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	93.298,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	104.333,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	590,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	PRODUCTOS EN PROCESO		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	539,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	51,25	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		37.594,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS		3.205,56
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.084,43
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.080,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS		258,25
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.887,84
TOTAL DEL ACTIVO	399	142.679,33	COMBUSTIBLES		2.304,00
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.390,80
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		3.231,19
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	69.979,75	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.581,55
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		154,34
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.358,15
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PRESTAMOS DE BUDORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	32.746,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.079,29
LOCALES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES	423	1.226,52	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	195,80
CON EL IESS	425	1.947,93	AL EXTERIOR		-
CON EMPLEADOS	427	1.383,37	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.101,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45.912,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	107.283,96	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	83.507,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.562,03
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE BUDORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.562,03
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		534,30
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO	469	107.283,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.027,73
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	15.673,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.027,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.089,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	456,93
RESERVA DE CAPITAL	509	13.145,26	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		403,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.125,07	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.562,03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	53,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.395,34	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	142.679,33	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	53,24
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA		1,59
NOMBRE: CARLOS J. GARCIA			MULTAS		4,79
NOMBRE: NESTOR SOLIS S.			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	59,62
C.I. No. 0909609133			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
RUC No. 0907641211001			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			N/C No. - Resol. No. - USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			N/C No. - Resol. No. - USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			N/C No. - Resol. No. - USD		