

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75.384

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991361251001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FINN VITA DEL ECUADOR** 203 EXPEDIENTE **75384**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 38.186,42		
CAJA, BANCOS 311 84.442,34			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 1.640,28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 4263,98			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 33,44			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 7545,72					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 20,07			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 11.33,82			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 807 1.477,63		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 41.544,33		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 6409,92			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2.160,80		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 16.534,39		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 6.409,92		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.082,42			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHÍCULOS 348 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 381 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 385 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 389 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 12.285,24		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 12.106,54		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.318,55		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5.309,96		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 300 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.241,24		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 413 3900,90			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 600,14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 3.037,92		
DEL EXTERIOR 417 10.394,35			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 245,86		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 20.832,95			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 458,90		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS 425 163,17			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 1.094,60			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 16.266,84			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 52.877,45			LOCALES 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5.731,91		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 30.050,24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 442,95		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 442,95		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 36.523,19		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 4.264,13		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 4.264,13		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.264,13		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 4.264,13		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 1.365,04			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1.365,04			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
OTROS PASIVOS 483 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 54.242,49			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 7.264,13		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 816 7.264,13		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) ANTICIPO PAGADO 820 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 23.695,94			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.264,13			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 4.264,13			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 503 403.402.304,50			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -		
504 30.160,07			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
505 24.082,42			PAGO PREVIO 901 -		
506 800,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
507 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
508 -			MULTAS 904 -		
509 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -		
510 -					
511 -					
512 -					
513 -					
514 -					
515 -					
516 -					
517 -					
518 -					
519 -					
520 -					
521 -					
522 -					
523 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE DEBITOS	
900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
900 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
			AÑO 2003