

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991349553001	IMPORTADORA ANDRADE SORTA ANSOR S. A.	75491

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.168,35		601	289.755,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	64.550,77		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	991,07		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.080,44		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.210,59		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.599,49		609	289.755,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 189.769,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	212.578,67		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
CAJAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 275.939,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 212.578,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	301.197,24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24.579,33		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.315,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.369,28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	283,14		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.528,32		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.018,95		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.676,29		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	1.588,96		SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	87,33		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.106,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.244,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.244,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749 253.130,26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751 20.415,12
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 4.024,63
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	399	326.548,42		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758 -
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 540,20
DEL EXTERIOR	413	33.976,48		GASTOS DE GESTIÓN	763 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 720,50
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 400,68
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 4.460,76
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OBLIGACIONES	423	1.233,57		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 524,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.233,57		CUENTAS INCOBRABLES	771 440,01
CON EL IESS	425	1.250,61		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
CON EMPLEADOS	427	3.662,87		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	774 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.027,81		LOCALES	774 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45.151,34		AL EXTERIOR	775 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 31.526,26
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	138.310,58		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 284.656,52
LOCALES	449	138.310,58		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 5.099,32
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 5.099,32
PROCESOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 764,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	138.310,58		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 153,20
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	807 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
TOTAL DEL PASIVO	499	183.461,92		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 4.487,62
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 1.121,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.161,06		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
RESERVA DE CAPITAL	509	129.289,97		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 1.365,41
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 243,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.736,15		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 5.099,32			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897 -
(-) DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143.086,50		PAGO PREVIO	901 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	326.548,42		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				INTERÉS POR MORA	903 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS	904 -
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

NOMBRE: Francisco Andrade	NOMBRE: C. P. A. Maira Ruiz	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0909584385	RUC No. 0916599103001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	921 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	920 USD -	922 USD -
(C. 2 y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

20 ABR. 2004
Marco Cruz