

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76241  
 EXPEDIENTE 76241-96

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991373500001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPLORACION DE TESOROS ROBCAR S.A. 203

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS	311	517,11		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.692,24		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	2.000,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	2.000,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
ACADERIAS 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	719	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.209,35</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA							
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.716,19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	4.438,67		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.277,52</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>3.277,52</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	21.738,79		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>21.738,79</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		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	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-					
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.157,29					
GASTOS ANTICIPADOS	391	236.162,58		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-					
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>236.162,58</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>264.388,24</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	758	-					
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-					
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	201,41					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-					
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-					
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.382,93					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-					
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.671,20					
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	287.693,46		INTERESES Y COMISIONES	774	206,88					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>287.693,46</b>		LOCALES	774	-					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.207,30					
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>26.827,01</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>					
LOCALES	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>26.827,01</b>					
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	797	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	796	24.827,01				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	802	24.827,01				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>287.693,46</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
<b>5 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	24.827,01					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 18%) + (817 * 20%)	818	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	2.163,11		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.441,32		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	24.827,01	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>23.305,22</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>264.388,24</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS 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				901	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	902	-
NOMBRE: JULIO AGUIRRE P. C.I. No. 0902649888				NOMBRE: ITALO CARRILLO RUC No. 0907806756001				INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

