

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76.314**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991379843001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ADUBRA S.A.** EXPEDIENTE **76314**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	193.047,55
CAJA, BANCOS	311	2.294,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	99.375,95	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	264,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.846,59	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.588,94	TOTAL INGRESOS	193.047,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	223,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109.592,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	179.307,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	179.307,80
CLIENTES RELACIONADOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		-	SUELDOS, SALARIOS	2.408,50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	705,98
PROVISIONES A LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	399	109.592,84	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	COMBUSTIBLES	-

400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	530,72
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	276,70
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	411	17,23	GASTOS DE VIAJE	1.005,00
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	192,98
OBLIGACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	416	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	1.056,95	IMPUESTOS Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.074,13	LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.149,05
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.268,93
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	187.576,73
DEL EXTERIOR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>	5.470,82
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.470,82
OTRAS PROVISIONES	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	820,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	455	1.074,13	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL PAIS	-
			EN EL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		81.040,91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL		178,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS		-	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	4.650,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		21.028,22	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.470,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	4.650,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	1.162,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	108.518,66	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>	500	109.592,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.588,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.426,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			