IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 991399356001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ERMARLO S.A.** 203 EXPEDIENTE: 76997

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
310 A BANCOS 311 20.234,60				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 243.508,30			
312 VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
314 TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.532,14				EXPORTACIONES 603 -			
316 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 59,98				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
318 TAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
320 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.717,37				OTRAS RENTAS 607 -			
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.435,08				TOTAL INGRESOS 608 243.508,30			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
330 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
332 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 62.303,84			
334 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 17.845,36				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.235,37				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
341 TERRENIOS 341 17.000,00				MANO DE OBRA DIRECTA 719 70.245,95			
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 10.343,08				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 13.047,99			
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 11.431,06				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
346 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.040,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
347 VEHÍCULOS 348 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 1.225,89			
350 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.624,60				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 34.189,54				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.678,57			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.420,01			
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 34.189,54				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 2.265,66			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 122,40				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 1.412,26			
373 EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 82,74				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 39,66				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
382 OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 47.902,33			
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 201.502,50			
385 OTRAS 388 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
386 GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 24.924,57			
387 OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.442,27			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.115,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 47.464,57				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
412 DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
414 DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 3.505,30			
415 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 34.570,60				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 406,71			
416 DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 370,00			
417 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
418 CON EL IESS 425 1.985,57				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.529,87			
419 CON EMPLEADOS 427 2.173,86				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 805,07			
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 639,96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 38.730,13				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 17,34			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 12,43			
442 DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
444 DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 206,32			
445 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
446 DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
447 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 12.744,21			
448 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 54.719,05			
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 84,50			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 84,50			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 256.306,05			
471 ANTIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 12.797,75			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 12.797,75			
482 OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 38.730,13				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 25.595,50			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 8.847,30				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
505 RESERVA DE CAPITAL 509 4.251,45				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
506 OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.433,44				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 12.797,75			
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 12.797,75				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8.734,44				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 47.464,57				(-) ANTIPO PAGADO 819 -			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.435,08			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2.435,08			
NOMBRE: ERNESTO MARTINEZ NOMBRE: CARMEN BARZOLA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
C.I. No. 1703729358 RUC No. 0912362118001				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			

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 USD -	921 USD -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	922 AÑO 923 -	924 MES 925 DÍA 925 -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

333 12:43:01 04/19/2004
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENTAS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-032-00362
 us\$0.00 BANCO