



00150543

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77.041

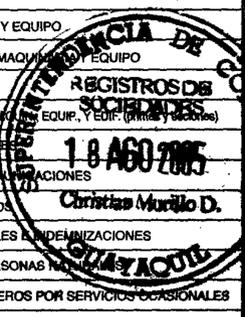
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991380566001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLERES METALICOS QUINTANA

EXPEDIENTE 77041

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	649.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	X
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	X	EXPORTACIONES	X
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	X	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	X	OTROS INGRESOS EXENTOS	X
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	X	OTRAS RENTAS	X
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	X	TOTAL INGRESOS	X
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	X	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	X	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	X	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	X	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	X
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	X	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	X	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	X
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	X	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	X	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	649.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	X
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	X
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	X
TERRENOS	X	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	X
EDIFICIOS E INSTALACIONES	X	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	X
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	X	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	X
EQUIPO DE COMPUTACION	X	GASTOS DE FABRICACION	X
VEHICULOS	X	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	X
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	X	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	X	SUMINISTROS Y MATERIALES	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	X	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y COSEGUROS)	X
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	X	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	X
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	X
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	X	SUELDOS Y SALARIOS	X
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	X	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	X
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	X	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	X
TOTAL ACTIVO FIJO	X	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	X
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	X	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	X
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	X	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	X
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	X	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	X
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	X	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	X	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	X	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
CLIENTES RELACIONADOS	X	OTROS COSTOS DE VENTAS	X
OTROS	X	TOTAL COSTO DE VENTAS	X
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	X	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	X	SUELDOS, SALARIOS	X
OTRAS	X	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	X
GASTOS ANTICIPADOS	X	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	X
OTROS ACTIVOS	3,510.38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	X
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,510.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	X
TOTAL DEL ACTIVO	4,160.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	X
ACTIVOS CONTINGENTES	X	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	X
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	X
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	X
LOCALES	X	COMBUSTIBLES	X
DEL EXTERIOR	X	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	X
LOCALES	X	SUMINISTROS Y MATERIALES	X
DEL EXTERIOR	X	GASTOS DE GESTION	X
LOCALES	X	GASTOS DE VIAJE	X
DEL EXTERIOR	X	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	X
CON LA ADM. TRIBUTARIA	X	NOTARIOS Y REGISTRADORES SOCIEDAD O MERCANTILES	X
CON EL IESS	X	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	72.36
CON EMPLEADOS	X	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	X
PROVISIONES A CORTO PLAZO	X	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	X
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	438.67	DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438.67	CUENTAS INCOBRABLES	X
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	X
LOCALES	X	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	X
DEL EXTERIOR	X	LOCALES	X
LOCALES	X	AL EXTERIOR	X
DEL EXTERIOR	X	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	X
LOCALES	X	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	X
DEL EXTERIOR	X	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.36
HIPOTECAS POR PAGAR	X	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	X	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	X
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	X	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	X
OTRAS PROVISIONES	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	X	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	X	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	X	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	X	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	X	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	X
INGRESOS ANTICIPADOS	X	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	X
OTROS PASIVOS	X	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	X
TOTAL OTROS PASIVOS	X	EN EL PAIS	X
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	X
PASIVOS CONTINGENTES	X	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	X
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	X
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	X	A OTRAS RENTAS EXENTAS	X
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	X	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	X	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	X
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	X	(-) OTRAS DEDUCCIONES	X
RESERVA DE CAPITAL	X	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	X	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	X	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	X
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	X	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	X
TOTAL PATRIMONIO NETO	X	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	X
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JUAN QUINTANA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. No. 0907242010		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0911294296001		PAGO PREVIO	X
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	X
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	X
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



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