

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
0991399739001	DE LA TORPE & ASOCIADOS S. A.	77065

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	31.767,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	239.459,62				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	106.746,59	EXPORTACIONES	603	153.268,74				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	474,94	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	63.499,99	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-8.412,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.303,78				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.988,74	OTRAS RENTAS	608	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	395.032,14				
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	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	212.940,63	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	4.860,00				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.830,35	MÁNO DE OBRA DIRECTA	720	23.078,37				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	290.948,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.659,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-				
VEHÍCULOS	349	6.400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	75.166,29	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	28.262,17				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	226.672,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	3.918,85				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	201,00				
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	16.869,74				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	2.794,02				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	226.672,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	2.423,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-				
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	230.237,05				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	312.644,20				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.220,00				
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.746,24				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.098,92				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	439.613,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.720,00				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	80,01				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	6.451,61				
LOCALES	411	69.598,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7.419,06				
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	143,71				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	5.792,20				
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	579,96				
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.045,01				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOJARIS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
LOCALES	419	162.805,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.338,39				
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.488,78				
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.160,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
CON EL IESS	425	1.531,33	CUENTAS INCOBRABLES	771	474,94				
CON EMPLEADOS	427	2.827,96	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.289,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.468,67	INTERESES Y COMISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	253.680,16	LOCALES	774	2.758,56				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.768,04				
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	80.125,43				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	392.769,63				
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.262,51				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.262,51			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	339,38				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	11.392,23				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-				
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES						
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	253.680,16	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	13.315,36				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	815	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	118.336,46	UTILIDAD CAMPO 814						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.455,39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	1.437,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	13.315,36				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.328,84			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	57.441,45	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.988,74				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	185.933,14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	340,10			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				897	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Isabel Polít C.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Luis Castillo C.</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: M. Isabel Polít C.				PAGO PREVIO				901	-
C.I. No. 0903313666				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	340,10
RUC No. 0910395938001				INTERÉS POR MORA				903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	340,10
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 N/C No.	910 N/C No.	920 N/C No.	930 N/C No.	940 Resol. No.	950 Resol. No.	960 Resol. No.	970 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	