

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991400184001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISTRIBUIDORA EL RECREO DISTELRESA S.A.	208 EXPEDIENTE	77163
---------	---------------	-----------------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	18,96	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	849.333,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.997,28	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 TOTAL INGRESOS	609	71.975,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	529,37	700 COSTOS Y GASTOS		921.208,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.056,59	710 COSTO DE VENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.432,05	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.410,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.699,91	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	843.614,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7.083,78	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7.083,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	723 GASTOS DE FABRICACION	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	257,75	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO CORRIENTE	339	63.075,69	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 GASTOS DE FABRICACION	-
TERRENOS	341	60.010,20	735 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.965,07	737 SUMINISTROS Y MATERIALES	738 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.207,64	739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.426,00	741 SUELDOS Y SALARIOS	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	349	13.367,12	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	745 COMBUSTIBLES	746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.213,14	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	749 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	91.762,89	751 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			753 OTROS COSTOS DE VENTAS	754 TOTAL COSTO DE VENTAS	563,61
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.905,05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	755 SUELDOS, SALARIOS	756 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.676,37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	1.905,05	757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5.317,55
TOTAL ACTIVO FIJO	363	93.667,94	759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.037,50
370 ACTIVO DIFERIDO			761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762 COMISIONES EN VENTAS	-
DEBIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	763 PROMOCION Y PUBLICIDAD	764 COMBUSTIBLES	3.474,43
DEBIDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	766 SUMINISTROS Y MATERIALES	891,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	767 GASTOS DE GESTION	768 GASTOS DE VIAJE	795,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	769 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	17.976,92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.126,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	773 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	367,33
380 OTROS ACTIVOS			775 CUENTAS INCOBRABLES	776 BAJA DE INVENTARIOS	550,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	777 INTERESES Y COMISIONES	778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.910,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.475,37
OTROS	383	-	781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	519,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	783 780 GASTOS NO OPERACIONALES	784 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	974,64
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	205,39
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	787 TOTAL COSTOS Y GASTOS	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
OTRAS	389	-	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS ACTIVOS	393	-	791 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	792 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	793 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	794 GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	156.743,63	795 EN EL PAIS	796 EN EL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	797 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
400 PASIVO			799 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			801 (-) OTRAS DEDUCCIONES	802 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEBIDOS A CORTO PLAZO	411	45.318,47	803 = PERDIDA	804 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEBIDOS A LARGO PLAZO	413	-	805 UTILIDAD GRAVABLE	806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEBIDOS A CORTO PLAZO	415	1.358,78	807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	807 (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEBIDOS A LARGO PLAZO	417	-	808 (-) ANTICIPO PAGADO	809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBIDOS A CORTO PLAZO	419	5.503,68	809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBIDOS A LARGO PLAZO	421	-	810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEBIDOS A CORTO PLAZO	423	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBIDOS A LARGO PLAZO	425	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
DEBIDOS A CORTO PLAZO	427	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBIDOS A LARGO PLAZO	429	-	PAGO PREVIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	INTERES POR MORA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	52.180,93	MULTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL PAGADO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	36.295,21	902 + 903 + 904		
DEBIDOS A CORTO PLAZO	443	-			
DEBIDOS A LARGO PLAZO	445	-			
DEBIDOS A CORTO PLAZO	447	-			
DEBIDOS A LARGO PLAZO	449	-			
DEBIDOS A CORTO PLAZO	451	-			
DEBIDOS A LARGO PLAZO	453	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	29.558,23			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-			
OTRAS PROVISIONES	461	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	65.853,44			
TOTAL PASIVO	469	118.034,37			
ACTIVOS CONTINGENTES	468	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.600,00			
RESERVA DE CAPITAL	509	20.556,03			
OTROS SUPERAVITS	511	8.867,62			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.343,92			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.658,31			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38.709,26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	156.743,63			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GABRIEL VERGARA P.	NOMBRE: JUAN CHALEN C.
C.I. N° 09201758596	RUC N° 0904959640001
MEDIANTE CHEQUE	MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

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 N°							

