

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - ENTIDADES

No. 2003-2768

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77881

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991404163001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIRESA S. A. EXPEDIENTE 1188197

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 24.235,00		
CAJA, BANCOS 311	131,02		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	5.402,63		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808	9,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		OTRAS RENTAS 809		24.244,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328	405,63		TOTAL INGRESOS 800		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
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 332	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 333	-		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	123,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	6.062,48		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		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS 349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357	-		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359	-		SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	2.877,50		COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	2.877,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS 383	6.642,29		TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-		SUELDOS, SALARIOS 751	6.648,75	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	2.769,30	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
OTROS ACTIVOS 393	238,90		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 394	6.881,19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	12.943,67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	5.071,10	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411	1.763,20		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
LOCALES 411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	252,63	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
OTRAS 415	-		GASTOS DE VIAJE 764	-	
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 416	-		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 765	617,24	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	1.178,63		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
CON EL IESS 419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	20,00	
CON EMPLEADOS 427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	3.700,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	8.650,24		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	1.917,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	13.921,47		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
LOCALES 441	-		INTERESES Y COMISIONES 774	-	
DEL EXTERIOR 443	-		AL EXTERIOR 775	-	
OTRAS 445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 446	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	2.420,40	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	19.908,29	
CON EL IESS 449	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS 427	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	19.908,29	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.336,35
ANTICIPO CLIENTES 471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.336,35
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	650,45	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL DEL PASIVO 499	13.921,47		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 806	-	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PRIMERA CAPITALIZACIÓN 505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	72,90		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	656,10		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	3.685,90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.764,43		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	3.685,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	921,47
TOTAL PATRIMONIO NETO 516	4.293,43		(-) ANTICIPO PAGADO 819	405,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 506	12.943,67		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	515,84
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
NOMBRE: JORGE MENDOZA LOPEZ			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0900943994			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 824			55,11		
MEDIANTE COMPENSACIONES 825			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 826			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA 902		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			577,65		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	818	USD	N/C No.	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		421		REGISTRO OFICIAL No.		822	