

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991408983001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS Y JORNALERIA ROTAPER S.A.** EXPEDIENTE **7837897**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.509,42		601	8.680,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	73.744,37		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	585,01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	266,67		OTRAS RENTAS	607	18.138,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	26.818,76	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82.115,47		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-	
SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	11.618,49	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.675,21	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	82.115,47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	24.574,30		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	42,11	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	445,61		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	1.045,83		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	50.227,70		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.293,44		LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.246,12	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	18.581,93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.296,48	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	6.296,48	
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.873,41	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.940,35	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	501	1.940,35
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	502	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	291,01	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO	499	76.293,44		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) GASTOS DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	420,16		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	357,93		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	412,32	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.154,93		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.356,34		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.940,35		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.236,98	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.822,03		UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	82.115,47		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
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 UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.236,98	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817) - (821 + 822)			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	818	76,75	
NOMBRE: CARLOS SANDOVAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	86,80	
C.I. No. 0904195237				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: GERHAN TUIBAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
RUC No. 0913030912001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	145,69	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	67,82	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	801	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	145,69	
				INTERES POR MORA	902	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	145,69	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	918	Resol. No.	919
USD	917	USD	918	USD	917	USD	918
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DIA	

