

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

78.935  
 EXPEDIENTE 10930

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	992,34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	205,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS			300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		TOTAL INGRESOS			300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.197,80</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.197,40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	207,00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.989,50</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		GASTOS DE FABRICACION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-		SUELDOS Y SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS	381	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		COMBUSTIBLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTRAS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS	393	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.187,30</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	2.551,00		SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	411	2.551,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	413	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
Obligaciones con instituciones financieras	415	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	415	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	419	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	421	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Obligaciones	423	10,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON EL IESS	425	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CON EMPLEADOS	427	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>2.561,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	443	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Obligaciones con instituciones financieras	445	-		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	445	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	447	-		COMBUSTIBLES			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	449	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	451	-		GASTOS DE GESTION			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>2.561,00</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		Cuentas Incobrables			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		INTERESES Y COMISIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		LOCALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.124,80		AL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	600,20		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			259,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	40,71		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>3.025,78</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>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)</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		259,29
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		40,71
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		40,71
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		40,71
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		40,71
				(-) ANTICIPO PAGADO			10,18
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		10,18
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERES POR MORA			10,18
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

