

IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.365

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0997419667001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISCONTANT S.A. EXPEDIENTE 79365

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 231,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	179.427,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 41.459,90	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 3.007,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 200,72	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 1.512,78	TOTAL INGRESOS	179.427,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.531,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46.412,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70.140,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344 2.450,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	348 7.500,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353 3.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354 6.950,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	109.678,24
OTROS	382 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	SUELDOS, SALARIOS	14.005,22
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.247,79
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1930,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.550,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	8.971,08
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.413,07
		COMBUSTIBLES	2.214,08
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	21.305,52
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.152,83
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.177,70
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	410,79
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.500,00
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y DIVIDENDOS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.407,52
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.569,12

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	411 9.294,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	412 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	413 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	414 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 6.181,17
LOCALES	415 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
DEL EXTERIOR	416 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	927,18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 3.244,35	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CON EL IESS	418 284,46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EMPLEADOS	419 -	EN EL PAIS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 41.726,44	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.253,49
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		UTILIDAD CAMPO 797	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	5.253,49
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.313,50
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.512,78
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	199,28
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	441 -	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	442 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
LOCALES	443 -	INTERES POR MORA	-
DEL EXTERIOR	444 -	MULTAS	0,10
LOCALES	445 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 0,10
DEL EXTERIOR	446 -	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	N/C No. -	Resol. No. -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	USD -	USD -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -
OTRAS PROVISIONES	450 -	DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	N/C No. -	Resol. No. -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 -	USD -	USD -
TOTAL PASIVO	453 41.726,44	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -
PASIVOS CONTINGENTES	454 -	SELO Y FECHA DE RECEPCION	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERES POR MORA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 148,00	MULTAS	0,10
RESERVA DE CAPITAL	505 447,96	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 0,10
OTROS SUPERAVITS	506 56,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 4.002,87	N/C No. -	Resol. No. -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	USD -	USD -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 6.181,17	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 11.636,00	N/C No. -	Resol. No. -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 53.362,44	USD -	USD -

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]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]

C.I. No. [C.I. No.] RUC No. [RUC No.]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,10

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS 0,10

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,10

TOPKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL POQUITO 05-MAR-2004 NU: 003-003-0012017

30-001-318439-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION