

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81067

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.T. ...
 EXPEDIENTE: 81067

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	EXPORTACIONES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	315
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	356.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS	318	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	356.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	356.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	411	1.471.00	COMBUSTIBLES	412	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	413	---
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	414	---
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTION	415	---
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	---	GASTOS DE VIAJE	416	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	417	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	418	---
CON EL IESS	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	419	---
CON EMPLEADOS	424	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	420	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	421	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	422	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	1.471.00	CUENTAS INCOBRABLES	423	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	424	---
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	425	---
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES	426	---
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AL EXTERIOR	427	---
DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	428	---
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	429	---
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	430	156.00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		156.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	431	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	432	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	433	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	434	749 + 779 + 789 = 156.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707
TOTAL DEL PASIVO	453	1.471.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	708

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	156.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
OTROS PASIVOS	482	---	EN EL PAIS	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	---	---
TOTAL DEL PASIVO	484	1.471.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	---	---
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	156
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.199.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	156.00	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	256.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	2.560.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis J. ...
 FIRMA CONTADOR: ...

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERES POR MORA	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. ... AÑO ... MES ... DIA ...