

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200117302**

**82.337**  
 EXPEDIENTE **82337**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991456031001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DEOTERMI S.A** 203

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>950,00</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTROS INGRESOS EXENTOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN	723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	724
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
MANTENIMIENTO REPARACIONES	728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTIÓN	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERESES Y COMISIONES	774
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,00</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CUENTAS RELACIONADAS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1.000,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	423	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 468 + 479 + 489</b>	<b>499</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>1.000,00</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
----------------------	-------------------	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	906

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 RUC No. **1200600540001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
904	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO 923		MES 924		DÍA 925	