IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0997458875001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LEMETA S.A** 203 EXPEDIENTE **82595**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			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 ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRAIDERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341	10.000,00		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. DEP. Y SOF. (primas y castiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	10.000,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	10.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 399	10.200,00		COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castiones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 411			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 415			NOTAS Y VOUCHERES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EMPLEADOS 427			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AL EXTERIOR 775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
LOCALES 445			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 799		
DEL EXTERIOR 447			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
LOCALES 449			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	10.000,00			EN EL EXTERIOR 807	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS PASIVOS 483			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
TOTAL DEL PASIVO 489	10.000,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
PASIVOS CONTINGENTES 498			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
OTROS SUPERÁVIT 511			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		PAGO PREVIO 901		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529	200,00		INTERÉS POR MORA 903		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 909	10.200,00		MULTAS 904	10,00	
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)			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		
NOMBRE LEIZA K. DE ANTON			NOMBRE		
198 C.I. N° 0906812862			199 RUC N° 0907961700001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 907					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
MES					
DÍA					