

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **83.107**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **0091407734001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MOUSA**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 2.380,81

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES 603

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3,44

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608

CRREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+D) 323 199,12

OTRAS RENTAS 607 2.710,00

CRREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 325 1.127,81

TOTAL INGRESOS 609 5.307,93

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 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADESIAS EN TRAMITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715

MANDARIN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.711,16

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 718

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 349

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCURR. EQUIP. Y EDIF. (privas y sociales) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS 751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.711,16

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 398

COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SEGUROS Y REASEGUROS (privas y sociales) 761

LOCALES 411 678,70

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE GESTION 763

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE VIAJE 764

LOCALES 415

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

DEL EXTERIOR 417

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

LOCALES 419

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

DEL EXTERIOR 421

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11,10

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

CON EL IESS 425 847,00

CUENTAS INCOBRABLES 771

CON EMPLEADOS 427 13,47

BAJA DE INVENTARIOS 772

OTRAS 429 720,40

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 100,00

INTERESES Y COMISIONES 774

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR 775

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

LOCALES 441

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 443

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 3.828,32

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 445

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

DEL EXTERIOR 447

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

LOCALES 449

TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 748 + 778 + 783 2.309,32

DEL EXTERIOR 451

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 748 > 0 787 4.381,67

HIPOTECAS POR PAGAR 453

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 748 < 0 788

OBIGACIONES EMITIDAS 455

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 4.381,67

OTRAS PROVISIONES 459

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

470 PASIVO DIFERIDO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

ANTICIPO CLIENTES 471

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 806

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

EN EL EXTERIOR 807

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

480 OTROS PASIVOS

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

INGRESOS ANTICIPADOS 481

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

OTROS PASIVOS 483

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

TOTAL OTROS PASIVOS 489

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

TOTAL DEL PASIVO 499 2.370,70

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

500 PATRIMONIO NETO

= UTILIDAD GRABABLE 814 4.381,67

CAPITAL SUSCRITO O ASESADO 501 600,00

= PERDIDA 815 3.981,17

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

UTILIDAD CAMPO 816 3.981,17

AFORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 818 3.981,17

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 34,00

(-) ANTICIPO PAGADO 819 3.981,17

RESERVA DE CAPITAL 509 47,83

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

RESERVA PARA FORTALECIMIENTO 511

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 822

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0 823 387,33

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 517 4.381,67

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 518

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 827

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 1.340,42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 2.370,70

PAGO PREVIO 901

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

FRANK REPRESENTANTE LEGAL

FRANK REPRESENTANTE LEGAL

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 905 2.370,70

NOMBRE: **FRANK REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE: **NESTOR JARAMILLO**