

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANES FORMADO UNICO

0151148

IMPORTANTE: SE FIRMASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0952007477001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 84286

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	9.117,08	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.314,2	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.431,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	430,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.522,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	283,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.669,92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTRAS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 350 + 380	14.101,2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
LOCALES	271,9	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
CON EL IESS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.514,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.784,2	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	86,00
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	86,00
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	86,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	-
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	86,00
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	13.384,62	EN EL PAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	86,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	147,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	86,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	86,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	717,0	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500	14.101,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTRADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: JUAN CARLOS GILBERTI		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
C.I.M.: 3907907455		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
RUC No.: 0952007477001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
MEDIANTE CHECKE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

