SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — EJERCICIO FISCAL 2003

No. 0 0075333

IMPORTANTE: Estimado Usuario: INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Establecido (Uso Interno)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791404[illegible]001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 2[illegible] Ctia. Ltda. | 203 PERIODO: 01/01 a 31/12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	87,02	
INVERSIONES TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LA ENTIDAD NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.731,90	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	325	-	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.818,92	
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		
EDIFICIOS	332		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	9.350,00	
MUEBLES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	929,10	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	335	2.810,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.115,92	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DERECHO DE USO DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES BAJO CONTRATOS DE LEASING	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	7.343,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	7.343,24	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10,00	
GASTOS DE REESTRUCTURACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	-	
IMPUESTO DIFERIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,99	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	
OTRAS	386	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 369 + 379 + 389)	399	10.177,15	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	1.000,00	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
DEL EXTERIOR	415	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	3.634,68	
CON EL IESS	417	-	
CON EMPLEADOS	418	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.634,68	
430 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	431	-	
DEL EXTERIOR	432	-	
LOCALES	433	-	
DEL EXTERIOR	434	-	
LOCALES	435	-	
DEL EXTERIOR	436	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	-	
PROVISIONES POR PAGAR	438	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-	
OTRAS PROVISIONES	441	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO DIFERIDOS	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
490 OTROS PASIVOS			
ACCIONISTAS	491	-	
PARTICIPACIONES	492	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 449 + 479 + 499)	599	7.634,68	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	699	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	
(-) APORTES SUSCRITOS NO PAGADOS ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.191,36	
RESERVAS	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	430,11	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.941,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	10.577,15	

NOTA: SI LOS DATOS REFLEJADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUNTO SIN RETORNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación y LRTI)

FIRMA CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Jose Larrea | NOMBRE: Jose Garcia Escobar

C.I. No. 1707913302 | No. de Registro: 09[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS DE FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	609		
700 COSTOS Y GASTOS			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	701		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES EN LA EQUIDAD	702		
(-) COSTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES EN LA EQUIDAD	703		
(-) [illegible]	704		
(-) [illegible]	705		
(-) [illegible]	706		
(-) [illegible]	707		
(-) [illegible]	708		
(-) [illegible]	709		
(-) [illegible]	710		
(-) [illegible]	711		
(-) [illegible]	712		
(-) [illegible]	713		
(-) [illegible]	714		
(-) [illegible]	715		
(-) [illegible]	716		
(-) [illegible]	717		
(-) [illegible]	718		
(-) [illegible]	719		
(-) [illegible]	720		
(-) [illegible]	721		
(-) [illegible]	722		
(-) [illegible]	723		
(-) [illegible]	724		
(-) [illegible]	725		
(-) [illegible]	726		
(-) [illegible]	727		
(-) [illegible]	728		
(-) [illegible]	729		
(-) [illegible]	730		
(-) [illegible]	731		
(-) [illegible]	732		
(-) [illegible]	733		
(-) [illegible]	734		
(-) [illegible]	735		
(-) [illegible]	736		
(-) [illegible]	737		
(-) [illegible]	738		
(-) [illegible]	739		
(-) [illegible]	740		
(-) [illegible]	741		
(-) [illegible]	742		
(-) [illegible]	743		
(-) [illegible]	744		
(-) [illegible]	745		
(-) [illegible]	746		
(-) [illegible]	747		
(-) [illegible]	748		
(-) [illegible]	749		
(-) [illegible]	750		
(-) [illegible]	751		
(-) [illegible]	752		
(-) [illegible]	753		
(-) [illegible]	754		
(-) [illegible]	755		
(-) [illegible]	756		
(-) [illegible]	757		
(-) [illegible]	758		
(-) [illegible]	759		
(-) [illegible]	760		
(-) [illegible]	761		
(-) [illegible]	762		
(-) [illegible]	763		
(-) [illegible]	764		
(-) [illegible]	765		
(-) [illegible]	766		
(-) [illegible]	767		
(-) [illegible]	768		
(-) [illegible]	769		
(-) [illegible]	770		
(-) [illegible]	771		
(-) [illegible]	772		
(-) [illegible]	773		
(-) [illegible]	774		
(-) [illegible]	775		
(-) [illegible]	776		
(-) [illegible]	777		
(-) [illegible]	778		
(-) [illegible]	779		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (701 + 779 + 799)	899		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	999		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	999		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 777)	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	802		
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805		
(-) 100% APORTES SOCIEDADES NUEVAS	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	809	
	ASISTENCIA MÉDICA	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DISMINUCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE (Art. 9 LRTI)		814	
= PÉRDIDA		815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 41 LRTI)		816	
(-) ANTICIPO PAGADO		817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCUADRADOS POR LEYES ESPECIALES		819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		822	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO		823	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		905	

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

CHEQUE	911	No./No.		912	No./No.		913	No./No.		914	Banco/No.		915	Banco/No.			
EFECTIVO	921	USD		922	USD		923	USD		924	USD		925	USD			
COMPENSACIÓN	931	USD		932	USD		933	USD		934	USD		935	USD			
NOTA DE CRÉDITO	941	REGISTRO OFICIAL No.								944	año		945	año		946	

DETALLE DE COMPENSACIONES

CHEQUE	951	No./No.		952	No./No.		953	No./No.		954	Banco/No.		955	Banco/No.			
EFECTIVO	961	USD		962	USD		963	USD		964	USD		965	USD			
COMPENSACIÓN	971	USD		972	USD		973	USD		974	USD		975	USD			
NOTA DE CRÉDITO	981	REGISTRO OFICIAL No.								984	año		985	año		986	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 01/10/2004 01 dvar9058
NN 3070 PAGO IMPUESTOS ###
Tip.Impto.: 304 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA No.: 37 001 0148815
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO