

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 14110443700

TIPO DE DECLARACION

ACCOUNT FINCA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 2003

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 614,3

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ETIAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 9.310,9

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

ETIAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTIS 21,6

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAR. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.232,7

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE EL ACTIVO FIJO 17,8

(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE EL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 99,7

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 37,3

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES FINANCIEROS

OTROS DIFERIDOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 944,4

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES FIDELIZADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

ACTIVOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 39 + 361 + 370 + 387 2.719,7

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.477,7

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

420 PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 420 + 420 + 420 + 420 2.547,7

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ADECUADO 80,0

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO

RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17,8

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.719,7

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

400 INGRESOS

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO 9.254,7

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERIODICOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENTAS FINANCIERAS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS 9.254,7

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBSISTENCIAS Y MATERIALES

RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS GROSOS Y NETOS

SUBSISTENCIAS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVERSIONES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 760

UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 + 790 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 790 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 + 790 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 790 + 0

(1) 1% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS

(3) 10% OTROS INGRESOS EXCENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

ADJERENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.

OTRAS RENTAS EXCENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTROS TRIBUTACIONES

= UTILIDAD GRUAVABLE (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) - (8) - (9)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814.810

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% * 19% + 1877 * 20%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR INTERESOPONER

SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 814.810 - 1877 - 1877 - 1877

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814.810 - 1877 - 1877 - 1877

ANTICIPO PROXIMO AÑO (10% * 814.810)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814.810 - 1877 - 1877 - 1877

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL VALORES A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

900 + 900 + 900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO