

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 **0990335974001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HERVEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **9205-77**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			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 ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 330,12			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 70.293,95			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS 349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.369,08			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 66.924,87			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 66.924,87			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN 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 749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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 67.254,99			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTIÓN 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IESS 425			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 66.229,62			LOCALES 774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 66.229,62			AL EXTERIOR 775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 443			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
480 OTROS PASIVOS			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS PASIVOS 483			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL DEL PASIVO 499 66.229,62			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA DE CAPITAL 509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
OTROS SUPERÁVIT 511			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 453,19			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 227,82			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.025,37			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 67.254,99			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
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)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE: MAURICIO SALEM			INTERÉS POR MORA 903		
NOMBRE: NICOLAS OSORIO			MULTAS 904 10,00		
C.I. N° 090261882-6			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00		
RUC N° 0906584917001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

IMPUESTO DEL AUSTRO 9708
 Suc. Mayor Guayaquil 135-006-005453-1
 2004/12/30
 10,00

