

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 101 AÑO 2003 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-014+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	1217,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	605 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
	LOCALES	313 +	850,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 +	
	DEL EXTERIOR	314 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	608 +	
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
LOCALES	315 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609 +		
DEL EXTERIOR	316 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONDICIONES Y ASIGNACIONES	610 +	1315,00	
LOCALES	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	603 +		
DEL EXTERIOR	319 +		DE OTRAS LOCALES	611 +		
DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	612 +		
(-) CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 613	1315,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	208 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	227 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	228 +					

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	2567,49			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	478,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MOVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	47,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	
TERRENOS	349 +	5156,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	388 =	5.579,81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 (-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	320,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	480,00
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		COMBUSTIBLES	723 +	50,00
OTRAS	382 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	728 +	
	LOCALES	383 +	TRANSPORTE	735 +	
	DEL EXTERIOR	384 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
	NO RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	738 +	
LOCALES	385 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740 +		
DEL EXTERIOR	386 +	OTRAS PROVISIONES	742 +		
LOCALES	387 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	745 +		
LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	747 +		
DEL EXTERIOR	390 +	COMPRAS			
LOCALES	391 +	LOCAL	748 +		
DEL EXTERIOR	392 +	DEL EXTERIOR	749 +		
LOCALES	393 +	INTERESES BANCARIOS			
DEL EXTERIOR	394 +	LOCAL	755 +		
DEL EXTERIOR	395 +	DEL EXTERIOR	756 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES FINANCIEROS Y TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 =		LOCAL	757 +	
			DEL EXTERIOR	758 +	
			NO RELACIONADOS		
			LOCAL	761 +	
			DEL EXTERIOR	762 +	
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
			LOCAL	765 +	
			DEL EXTERIOR	766 +	

389 = 8.477,30

PASIVO

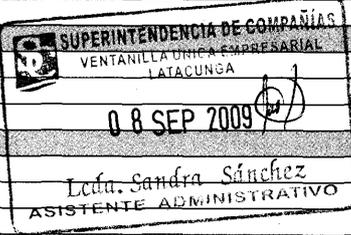
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769 +	
	LOCALES	411 +	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	770 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS	771 +	
	NO RELACIONADOS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO RELACIONADOS	772 +	
LOCALES	413 +	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS	773 +		
DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO RELACIONADOS	774 +		
TOTAL PASIVO			TOTAL PASIVO		

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	54,80
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	785	+	
				NO ACCELERADA	786	+	
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	203,54
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=	1.337,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	
CREDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
							850,00

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
DE DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	454	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	+					
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	459	=	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
		DEL EXTERIOR	460	+	PÉRDIDA		830	=	22,44
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
OTROS PASIVOS		LOCALES	488	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	490	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	5,24
		DEL EXTERIOR	491	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL		LOCALES	507	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		858	(-)	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	519	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=	5,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	516	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	=	55,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	506	=					
		DEL EXTERIOR	507	+					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	490	=	PAGO PREVIO (Informativo)		898		
		DEL EXTERIOR	491	+					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (debe de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							899	=
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO							906	USD
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO							906	USD
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO							907	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____
 NOMBRE: _____ RUC No.: _____