

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791876911001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **G DOS G MADERAS Y SERVICIOS SA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **94541**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.281,57	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	TOTAL INGRESOS	699	19.281,57

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	166,07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.124,55
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.377,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	173,56
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.842,10	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67.042,88

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	67.517,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	650,89
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.125,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.042,88

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67.042,88

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	672,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	112,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	560,00

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	76.444,98	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.613,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.942,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	695,48
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	395,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
	CON EL IESS	425	1.574,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.125,29	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	74.573,74	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---		INTERESES Y COMISIONES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AL EXTERIOR		775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	113,02	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.410,33	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	130,69	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	74.573,74	EN EL EXTERIOR	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL		509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS		511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	871,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.871,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	173,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	76.444,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: FRENTE GUERRERO		NOMBRE: ELENOS MONTILLA		PAGO PREVIO		901	---
198 C.I. No. 170505029		199 RUC No. 1702963924001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	12,43	INTERÉS POR MORA		903	0,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS		904	1,29
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	---	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
						999	12,43
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---	---
				AÑO	923	---	---
				MES	924	---	---
				DÍA	925	---	---

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

