

SRI		01.63474	
FORMULARIO DE DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 00360722001		AÑO: 2003	
RAZON SOCIAL: LINDA LITARIA CAROLINA "LITCAR" C.A.		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17.036.92	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	208.43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.245.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.741.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	732.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	16.474.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OCA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	33.719.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	2.048.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	659.62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.109.39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS SERVICIOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	1.582.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.817.73	GASTOS DE VIAJE	
410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	3.817.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	547.20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	136.2
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.718.2
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.241.39	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12.405.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,050.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	135.15		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,572.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	29,901.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	4,050.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,719.44	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	136.2
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	331.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	4,195.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	629.25
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: CL 0910252870		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	
NOMBRE: CAS		EN EL PAIS	
NOMBRE: CL 0910252870		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 804)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	662.40	(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	-	(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
MULTAS	-	= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	662.40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(+) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
No.		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S.		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U.S.		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	