

IMPORTANTE: SÍGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099031757001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TORRES DEL SUR SA. DE RESUR EXPEDIENTE 998480

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	581,54	4.759,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	5.025,92	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	470,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	OTROS INGRESOS EVENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	685,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	172,73	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	9.785,85	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.910,78</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.314,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHÍCULOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.244,83	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.069,32</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>=</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>=</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	5.354,51	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
OTROS ACTIVOS	=	SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.354,51</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 380	<b>13.334,61</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	=	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	12.779,40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	=	COMBUSTIBLES	
LOCALES	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
DEL EXTERIOR	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	=	GASTOS DE GESTIÓN	
CON EL IESS	=	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	19,25	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROMISIONES A CORTO PLAZO	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.798,65</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	=	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	=	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	=	LOCALES	
DEL EXTERIOR	=	AL EXTERIOR	
LOCALES	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	9.597,11	
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROMISIONES	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		9.597,11	
ANTICIPA CLIENTES	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 700 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 707	
INGRESOS ANTICIPADOS	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 708	
OTROS PASIVOS	=	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>=</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 440 + 470 + 480	<b>12.798,65</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	=	EN EL PAÍS	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	962,93	A OTRAS RENTAS EVENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	644,27	= UTILIDAD GRAVABLE 011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	= PÉRDIDA 011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 707	1.916,89	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 708	45,65	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.354,96</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (016 * 10%) + (017 * 20%)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 800	<b>13.334,61</b>	(-) ANTICIPA PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 88)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,8 * 018) - 020	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 002 + 003 + 004	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: María Jesús  
 FIRMA CONTADOR: Patricia Ortega  
 NOMBRE: María Jesús  
 C.I. No.: 09099929950  
 RUC No.: 0901886910001  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 012 Y 021 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			