

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 11/004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09912103795001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HANDELSAG ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **9930099**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	747.55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	817	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	95	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	95	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	303	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	747.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	309	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	479	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	392	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 525	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	394	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DELC. EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	412	GASTOS DE GESTION	
DELC. EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DELC. EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	ADICIONES	
DELC. EXTERIOR	---	LOCALES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	442	AL EXTERIOR	
DELC. EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELC. EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELC. EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DELC. EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	446	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
DELC. EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DELC. EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES	451	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	482	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 876	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES	494	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERAVITS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097	INTERES POR MORA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

NOMBRE: **...** NOMBRE: **...**
 C.I. No. **0123727050** RUC No. **0705442911001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
819		820		821		822	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES			

