

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.663**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992106875001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONDETRA S.A** 203 EXPEDIENTE **99663**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
CAJA, BANCOS	311	4.225,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	275.467,69		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.474,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	45.158,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	538,08		OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609	276.067,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.742,31	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>59.139,02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	719	---		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	156.178,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	4.804,58		
VEHÍCULOS	349	50.416,30	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	50.438,27		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.503,65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50.438,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	13.647,49		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>158.660,68</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	37.626,20		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	46.009,02		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	117,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>117,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	70.251,13		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>222.776,69</b>		
OTROS	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	3.720,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.916,70</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	469,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---		
LOCALES	411	469,39	GASTOS DE GESTIÓN	763	---		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	519,62		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---		
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	835,00		
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	436,57		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4,20		
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2,60		
OBLIGACIONES	423	676,44	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	676,44	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	774	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	776	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.145,83</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	24.137,30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>29.655,24</b>		
LOCALES	441	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.492,80		
LOCALES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>5.492,80</b>		
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>257.924,78</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	18.142,91		
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	---		
DEL EXTERIOR	451	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.142,91		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	2.721,44		
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	901	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	902	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	---	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.145,83</b>	EN EL EXTERIOR	807	---		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	903	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	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	196.100,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.812,26	(-) 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	15.421,47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.421,47	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.855,37	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>217.133,73</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.742,31		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>217.916,70</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	824,08		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	288,98	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	---
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: <b>Braun Espino H</b>	NOMBRE: <b>Mercedes Vera B</b>		PAGO PREVIO	901	---		
C.I. No. <b>0300473462</b>	RUC No. <b>0910450505001</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	288,98		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	2,96		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	3,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PÁGADO	902 + 903 + 904	294,94		

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			