

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99960

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992140301001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMTEL SUR S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 64,203,30				
CAJA, BANCOS 311	387,15		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	10.234,45		INGRESOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	102,34		DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	16.345,15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	10,24		OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS		64.203,30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	120,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	29.106,49		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS 341	30.000,00		SUELDOS Y SALARIOS		5.400,00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	879,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHICULOS 349			GASTOS DE FABRICACION				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	561,56		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES		6.466,85		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	302.143,5		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359			SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	166,29		COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	34,31		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	132,60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380	412,29		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS		11.866,85		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTOS DE VENTAS				
IMPENSIONES A LARGO PLAZO 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS 389			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26.400,00		
OTRAS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS 395			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL OTROS ACTIVOS 396			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.200,00		
TOTAL DEL ACTIVO 399	59.494,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS CONTINGENTES 400			COMISIONES EN VENTAS		660,00		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		3.892,00		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 411	14.024,4		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES		2.815,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			GASTOS DE GESTION				
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE		5.346,00		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.100,00		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES 423	14,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425	12,45		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		84,92		
CON EL IESS 427	34,15		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431			CUENTAS INCOBRABLES		102,34		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433			BAJA DE INVENTARIOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 434	14.916,64		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES 435				
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	33.186,22		LOCALES				
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		48.605,26		
DEL EXTERIOR 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		60.412,14		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		3.831,22		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462	33.186,22		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.831,22		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		574,66		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS 483			EN EL PAIS				
TOTAL OTROS PASIVOS 484			EN EL EXTERIOR				
TOTAL DEL PASIVO 489	48.125,86		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES 490			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507	3.922,75		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		3.256,54		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
OTROS SUPERAVITS 511			REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	2.815,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3.256,54		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		814,12		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	3.831,22		(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		583,45		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520	11.368,74		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 521	59.494,56		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		230,68		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
NOMBRE: Adolfo Lozano			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0904448656			PAGO PREVIO				
RUC No. 0902140301001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERES POR MORA				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
			239,94				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

