0 0196559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** EXPEDIENTE RUC ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 81.313,50 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD* INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 51.538. TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ÉDIFICIOS 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 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 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS AD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE SPOUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS IZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENT **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES S DE ADMINISTRACION SOCIEDADES RELACIONADAS BENEF CIGO SOCIALES ETIME CIO **OTRAS** HONOR PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** R SEPTICIOS OCASIONALES HONORARIO **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO M **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CONTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 710112 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTIONRO CLIENTES trasladar campo 797 PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** EN EL PAIS **TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 50.318.95+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO • OQ-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 1.400.00.) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8-**RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 , = PERDIDA OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR TITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 863.91 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO H-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCÍCIO trasladar campo 798 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTORIA MEBIDADEROS / LEALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Muchan Contracon. ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBBE: TRERA SOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DE PIE ANICATIO, EFECTIVO DE TRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 9 BIULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD AÑO ÆS REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION - RESOLUCION 231 27-03-02