

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

100.005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

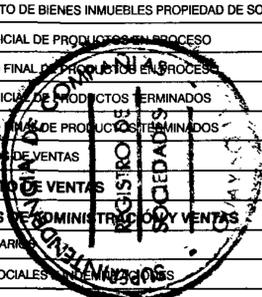
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
09:2109858001	CARDAC S.A.	10005

**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	5.670,80	352.043,25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.513,50	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	317	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.610,90	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.812,50	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	608 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31.607,70</b>	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS	349	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	721 GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	723 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	724 SUMINISTROS Y MATERIALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	728 SUELDOS Y SALARIOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			729 MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	730 COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	393	-	735 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	738 OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			751 SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	415	-	753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417	-	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS / CASA MÁTRIZ	419	-	755 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	419	-	756 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	421	-	757 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES	423	-	758 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	759 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL IESS	425	-	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		
CON EMPLEADOS	427	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	441	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	443	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	758 COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	445	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	447	-	760 COMBUSTIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS / CASA MÁTRIZ	449	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	449	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	451	-	763 GASTOS DE GESTIÓN		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	764 GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	771 CUENTAS INCORRIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			774 INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	777 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			778 <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20000	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	784 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	749 + 779 + 789		
OTROS SUPERÁVITOS	511	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.785,21	699 - 799 > 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	18.022,49	699 - 799 < 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>31.607,70</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>31.607,70</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DECLARO QUE: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>V. Fernando V.</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<p>NOMBRE: <i>NESTOR FERNANDEZ</i></p> <p>C.I. No. <i>691221345004</i></p> <p>MEDIANTE CHEQUI, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p> <p>MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO</p>			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
<p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p> <p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p> <p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
<p>908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -</p> <p>909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -</p> <p>(CAMPO 812 Y 82) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</p>			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

14 SET 2003



BANCO INTERNACIONAL  
 RECIBIDO  
 13 SEP 2004  
 Lorena Godoy Diana Lorena