

FORMULARIO 1001 IMPORTANTE: GISELLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE REG 179012167000 RAJON SOCIAL O DENOMINACION COLLECTIVOS TRAB. DEPENDIENTE 10006

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13,003,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,339,46	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99,346,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	60,301,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	60,301,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCCION	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERMA. Y META. EN ALMACEN	114,10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
CARGOS EN TRANSITO	--	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INSTR. REEMPLAZO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,253,69	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	--
400 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDO Y SALARIOS	--
TERRENO	14,000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIO E INSTALACIONES	14,515,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENGENIEROS Y EQUIPOS	1,021,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	3,208,20	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. EQUIP. Y EDIF. (pnales y seguros)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,543,10	MANUTENCION Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700,66	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	700,66	SUELDO Y SALARIOS	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL PASIVO FIJO	33,243,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
420 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APRENDIZAJE MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(1) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	214,854,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDO Y SALARIOS	4,077,35
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,807,32
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,746,89
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	214,854,00	APRENDIZAJE MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 329 + 279 + 307	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	366,406,45	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	9,625,33	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (pnales y seguros)	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,679,05
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VAJE	65,00
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,092,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	374,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	36,11
CON EL IESS	11,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	478,26
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	102,370,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,846,09	CUENTAS INCORRIBLES	--
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES NON DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	(1) LOCALES	1,433,64
LOCALES	101,463,10	(2) DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS PROVISIONES SEGUROS	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,246,58
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59,397,74
PROTECCION POR PAGAR	--	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CELEBRACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	107,558,20	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 728 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	208,046,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
ANTICIPO CLIENTES	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributario campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	tributario campo 788
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	61,10
ESOS ANTICIPADOS	--	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	516,10
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
TOTAL DEL PASIVO	436 + 439 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	--
PASIVO CONTINGENTES	360,406,45	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,140,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(3) AMORTIZACION DE FUTURAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421,21	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	--	UTILIDAD GRAVABLE (88-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	1,257,27
RESERVA DE CAPITAL	3,379,24	PERDIDA (88-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	--
OTRAS RESERVAS	--	(1) BALDO UTILIDAD ORDINABLE	314,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,479,43	(2) BALDO UTILIDAD ORDINABLE	35,07
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 18% + (817 + 20%))	279,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	483,20	(1) ANTICIPO PAGADO	--
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,411,16	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	366,406,63	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100	98	100
99	100	99	100
100	100	100	100

FORMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: GISELLE LEER NOMBRE: JAVIER JARDIN
 C.I. No. 170306770-1 RUC No. 170174070001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 279,25
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO