

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100-578**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992122404001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **E.I.R.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE **100578**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 10.384,46</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCO	311	375,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	230,50	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS <b>607 -</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS <b>699 10.384,46</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.696,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 2.719,55</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 9.063,15</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 4.696,30</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.302,28</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	220,00	MANO DE OBRA DIRECTA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	890,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>				
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	831,40	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>278,60</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>278,60</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>730 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>731 -</b>				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	848,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>732 -</b>				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES <b>734 -</b>				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	284,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>663,69</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>				
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>				
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>				
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749 7.086,40</b>				
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751 1.618,92</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.244,57</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 668,77</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 240,00</b>				
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.685,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>				
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>				
DEL EXTERIOR	415	-	COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>				
DEL EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES <b>760 -</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>				
LOCALES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 52,85</b>				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>				
CON EL IESS	427	-	GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>				
CON EMPLEADOS	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 185,50</b>				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.685,40</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 315,70</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 94,82</b>				
LOCALES	443	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>				
DEL EXTERIOR	445	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>				
DEL EXTERIOR	449	-	INTERESES Y COMISIONES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	2.651,70	LOCALES <b>774 -</b>				
LOCALES	453	-	AL EXTERIOR <b>775 -</b>				
DEL EXTERIOR	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 -</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779 3.176,56</b>				
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789 -</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789 10.262,96</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 121,50</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 121,50</b>				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 18,22</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.471,09</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS <b>806 -</b>				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>				
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,20	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46,78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	121,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 103,27</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.773,48</b>	= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>6.244,57</b>	UTILIDAD CAMPO 814				
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 -</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 17,15</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 897 12,91</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 17,15</b>			
				INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>			
				MULTAS <b>904 -</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 999 17,15</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
 RECIBIDOR - PAGADOR  
**25 MAR 2004**  
 Carlos Enrique Aída Toledo  
 Aída Toledo Antonio Enrique

30-076-011780-3 2004-03-25 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50  
 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA  
 Verónica Mercado Mielles JEFE DE CTAS. CTES.