FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100909**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992134704001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTETIMEDIC S.A.** EXPEDIENTE **100909**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	30.787,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	891	4.242,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	892	202.177,26	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	37.167,29	EXPORTACIONES	893	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS OPERACIONALES	894	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	895	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	896	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.109,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	897	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.039,03	OTRAS RENTAS	898	18,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	899	206.440,71	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.342,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	29.762,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	171.433,33	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.762,22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	151.887,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.034,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.914,65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.119,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	6.119,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	19.236,96	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5.359,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	14.381,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	78.611,33	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.715,02	
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.272,83	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	122.391,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.384,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	56.053,28	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	277,84	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.586,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.072,34	
LOCALES	415	5.475,68	GASTOS DE VIAJE	764	3.637,88	
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.204,77	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	418	76,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.533,75	
DEL EXTERIOR	419	3.702,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.202,65	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.975,70	
CON EMPLEADOS	422	4.441,13	CUENTAS INCOBRABLES	771	68,12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	66.244,66	INTERESES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.345,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	118.42,99	
LOCALES	445	34.524,32	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788	197.154,32	
HIPÓTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.286,31	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.286,31	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	34.524,32	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.392,96	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAÍS	807	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	100.688,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.893,43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	11.675,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.15,36	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	101,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.286,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	97,71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	21.762,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509	122.391,14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	134,53	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ESTETIMEDIC S.A.** RUC No. **0992134704001**

198 CI No. **233.10861** 934,33

199 MEDIANTE CHEQUE, ÓRBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

200 MEDIANTE COMPENSACIONES

201 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
ICAMPO 812 y 821. LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2004
Pablo Vitar

RECIBIDO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
20 ABR 2004
CIAS