			0 0165645
INSTI	PORTANTE: SIRVASE LEER RUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZO	ON SOCIAL O DENOMINACION CITERA S	2003	EXPEDIENTE 10108400
ESTADO DE S 300 ACTIVO	ITUACION	ESTADO DE RESULT	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	7 77 76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	954.789,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.713,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	57.613,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	LDOS —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71.980,76	11 Y. (108.00.98.0 R7(8) NG2.1 F A. (10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	2.689,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT		TOTAL INGRESOS	1.015.092,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.187,56	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.309,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	21.03V,VO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	2.000,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.637,01
TO ACTIVO CORRIENTE	1,00 212.054,85		55.241,28 376.196,21
340 ACTIVO FIJO UO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y 8 ROS	20.187,56 64.247,36
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFIT AS SOCIALES E INDUNIDACIONE. RIOS A PERSON BENTALES	19.691,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.928,65	A EXTENSION B OC. 14	ES —
VEHICULOS	3.540,35 49.180,78		31.568,93 1.150.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.875,32 10.177.79	DEPRECIACION DA DE MAO LARIA Y EQUIP SUMINISTROS Y MA	24.257,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE CARROS DE LA YEDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.304,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	S	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.047,24 25.417,25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	74.347,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	S -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	528,94
GA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	ES —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTI- TIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.204,30
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.214,81 19.723,95
CLIENTES RELACIONADO OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	830.761,03
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONA	ADAS -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	16.983.94
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	45.348,78
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 3		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	ES -
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI COMISIONES EN VENTAS	ES
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	66.797,19	PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.455,94
DEL EXTERIOR	126.743,0	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.898,30
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	3.5.6,34
LOCALES	Color September 1	GASTOS DE VIAJE	11.127.80
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	1. 36,4	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2° i 31
CON EMPLEADOS	5.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.467,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9,370,01	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	203.200.11	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	15.317,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	2.789.98
LOCALES	18.271,20	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,221,77
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	144.539,09
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.580.85
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS V GASTOS 749 + 779 + 7	3.580,85
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,588,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 76 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	36.211,09
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	807.32	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	<u> </u>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	5.431,66
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 +	479 + 489 243.602.54	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	Market and the second of the s	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA	600,00 ACION —	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCÇIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	30.779,43
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15,639,02	= PERDIDA	340
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-	<u> </u>
	campo 797 36.211.09 campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.050,11 499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	8.469,86 ES —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO	DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, OR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 82	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1 alams		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	320
HIMA REPDESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
JUSE MASSUR	MERE: VICTOR ANDRADE RUC No. 0014865381001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9	201
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	RUC No. 0914865381001 S DE PAGO	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	904
	ETALLE DE NOTAS DE CREDITO		E DE COMPENSACIONES
N/C No N/C No.	USD	N/C No. Resol. No USD	Resol. No
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MESDIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

THE PAGE IMPUESTON AND LANDSON AND THE PAGE IN THE TANK OF THE PAGE IN THE TANK OF THE PAGE IN THE PAG