[redacted] DE COMPAÑÍAS — 20 [redacted]

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992146001[redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 3 A — 103 EXPEDIENTE 10-[illegible]78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	2.067,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	3.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	512,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	5.540,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	870,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	1.044,00
VEHÍCULOS	[illegible]	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	2.431,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	9.283,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	9.283,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
[illegible] OTROS	[illegible]	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	
[illegible] OTRAS	[illegible]	
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	[illegible]	15.013,38
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	1.[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	
[illegible] EMPLEADOS	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	1.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	[illegible]	12.716,60
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	1.510,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	2.310,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	[illegible]	15.027,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — Nombre: [illegible]

[illegible] C.I. No. [illegible] — [illegible] RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible] 2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	2.147,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	5.542,86
EXPORTACIONES	[illegible]	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	7.611,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE PUBLICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	710,64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	1.160,05
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	1.010,14
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	871,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	[illegible],151,05
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	1.510,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	1.510,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	550,76
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	[illegible]
= PÉRDIDA	[illegible]	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 880 - 881 < 0	[illegible]	512,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 880 - 881 > 0	[illegible]	512,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 880	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	
INTERÉS POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

[illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible]OGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02