

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992153954001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMBEISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103637**

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%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 801 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 --				EXPORTACIONES 802 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 804 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>600,00</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTRAS RENTAS 807 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				TOTAL INGRESOS 809 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>600,00</b></b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
VEHÍCULOS 349 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 --</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 --</b>				COMBUSTIBLES 734 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>200,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>200,00</b></b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS 383 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>800,00</b></b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				COMBUSTIBLES 760 --			
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
LOCALES 411 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 413 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
LOCALES 415 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
DEL EXTERIOR 417 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
LOCALES 419 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
DEL EXTERIOR 421 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
CON EL IESS 425 --				INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS 427 --				LOCALES 774 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 --				AL EXTERIOR 775 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 --</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 441 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 443 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>			
LOCALES 445 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 793 --</b>			
DEL EXTERIOR 447 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
LOCALES 449 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --</b>				EN EL EXTERIOR 807 --			
<b>TOTAL PASIVO 465 --</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 <b>800,00</b></b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 <b>800,00</b></b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Luis Burgos V.</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <b>Iris Torres T.</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
C.I. No. <b>0905090148</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <b>0915985980001</b>				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	816	N/C No.	812	N/C No.	818	N/C No.
809	USD	817	USD	813	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 825			

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

**28 ABR. 2004**

*Mercy Cruz*