

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

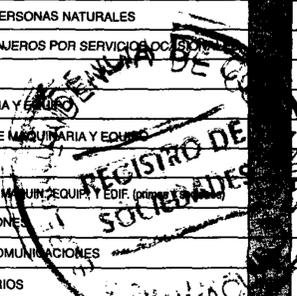
102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992155736001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELEXSA S.A.

103.776 EXPEDIENTE 103776

ESTADO DE SITUACION				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												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES												
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS EXENTOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS</td> <td>-</td> </tr> </table>				INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	OTRAS RENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-														
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-														
	OTRAS RENTAS	-														
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-													
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-													
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	TOTAL INGRESOS												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD												
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS												
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA												
TERRENOS	341	-	1,838.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES												
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION												
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO												
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIF.												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>	<b>1,838.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS												
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>1,838.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES												
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	200.00	COMBUSTIBLES												
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES												
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>200.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS												
OTROS	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS												
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES												
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES												
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES												
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2,038.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES												
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS												
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD												
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)												
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES												
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE												
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES												
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES												
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS												
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS												
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)												
CON EL IESS	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES												
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS												
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	LOCALES												
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES												
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>												
LOCALES	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
DEL EXTERIOR	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES												
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												
LOCALES	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789												
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0												
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0												
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797												
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES												
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>1,238.00</b>	<b>1,238.00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS												
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS												
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS												
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.												
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS												
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES												
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES												
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0												
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>1,238.00</b>	<b>= PERDIDA</b> -901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0												
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR												
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815												
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE												
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES												
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0												
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>												
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820												
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	PAGO PREVIO												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>499+598</b>	<b>2,038.00</b>	INTERES POR MORA												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				MULTAS												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904												
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												
NOMBRE: ESTEBAN RAOA A				DETALLE DE COMPENSACIONES												
C.I. No. 00005023465				Resol. No. -												
RUC No. 0992155736001				Resol. No. -												
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD -												
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD -												
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				USD -												



BANCO DE GUAYAS S.A.  
 Agencia Aflun  
 16 ABR. 2004  
 24-V3 Ventanilla 24-V3