0157884 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992187921001 EXPEDIENTE 104899 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUMBERTEN **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 20.485.50 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACEUERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGURGS Y REASEGURO DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y R (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO imas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20.485.159 MANTENUMENTO Y DEPARACIONE AGYA, ERERGIA LUZY TELECOLUNICACION **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** STEEDOS Y SALANOS 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SCIALES E INDEMNIZACIONES 383 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 368 HONOR HOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRAN ERYS POR SERVICIOS OCASIONALES 20.485.50 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCA 800.00 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIE JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BILLES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 320.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 480,00 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 20.965.50 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 確實際學者與 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SERVER TO CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **建设化工程** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 160.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 46 The second secon LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 60.00 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES æs OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS M. PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78960.00 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 160.00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 160.00 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ASIVOS CONTINGENTES** DO PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Track! 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS VPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 20.485.50 DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 ERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 160.00 **OS SUPERAVITS** = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 160.00 trasladar campo 797 DAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) RDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 160.00 (-) ANTICIPO PAGADO 20.965.50 L PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 20.965.50 L PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARÁCION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98,-Ley 56)" 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR TRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO EDGAR PAZMINO NOMBRE: PAGO PREVIO AB PATRICIO CAMINO RUC No. No. 0914096151 V0909917759001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 205 HEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA **506** COMPENSACIONES MULTAS **\$**07 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904IOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD 913 USD B15 USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION IINTENDENCIA DE COMPAÑIAS U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 PAQUETE 20001114

73

ORDEN