

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992215771001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RELETSE S.A.** EXPEDIENTE **105863**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	66.268,38		402.626,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		188.477,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	351,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.813,15	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.387,81	TOTAL INGRESOS	591.474,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	11.000,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.169,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	525.565,19
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11.000,00
TERRENOS	—	720 GASTOS DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	SUELDOS Y SALARIOS	365,76
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	266,88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	514.565,19
339 + 369 + 379 + 397	81.169,34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	SUELDOS, SALARIOS	—
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	55.481,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,00
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	7.344,05	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.665,11
CONTA ADM. TRIBUTARIA	10.412,40	COMBUSTIBLES	—
CON EL IESS	55,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
CON EMPLEADOS	47,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	562,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE GESTION	1.095,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE	334,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.840,39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.730,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	50,00
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.740,00
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES POR	1.361,38
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	AL EXTERIOR	—
OTRAS PROVISIONES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.395,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.768,31
TOTAL PASIVO	73.840,39	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.463,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.463,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
INVERSIONES ANTICIPADAS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) GASTOS DE VENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	EN EL PAIS	1.463,25
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	EN EL EXTERIOR	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.248,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.677,75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.628,95	= UTILIDAD GRAVABLE	10.319,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	= PERDIDA	—
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)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.539,96
NOMBRE: Angela Arce		(-) ANTICIPO PAGADO	—
C.I. No. 31922993		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.387,81
NOMBRE: Glenn U. Uscza		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RUC No. 170042629001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	96,08
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	1,43
		MULTAS	5,36
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			199,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

REPARTIDA DIVISION INFORMACION
- 7 JUN. 2004
Carmen Lasso

Banco del Pichincha SA
Atención al Cliente
CAJERO
32-09