

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS ÚNICOS Y SOCIEDADES No. 20 0093172

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2003
 FORMULARIO QUE SE RECIPIE: 105.925
 EXPEDIENTE: 105925

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992183195001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAVITAL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	2.069.018,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	330.418,77	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.515,63	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27.843,91	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IRENTA	20.688,58	OTROS INGRESOS	2.069.018,38
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 ALMACÉN		CONTRASTO NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTIDOS, REPERIMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CONTINGENTES	507.145,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	838.112,27	ADICIONALES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TERMINOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	295.086,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	62.413,97
EQUIPO DE COMPUTACION	6.238,23	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE PARRANDA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.408,80
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.849,73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS ACTIVO FIJO		BIENES Y SALARIOS	376.745,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	296.475,30	DEPRECIACION DE BIENES Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO DE BIENES Y SALARIOS	32,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, GASES Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUBSIDIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMERCIALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.400,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS JURIDICAS	20.231,25
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	1.388.862,18
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.854.094,42
		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUJECION DE SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.974,21
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.761,27
		COMERCIALES	89,26
		RENTAS Y REABOLUCIONES (DINERO Y MONEDA)	11.572,66
		MANUTENCIONES Y REPARACIONES	3.108,81
		GASTOS DE GESTION	9.447,66
		GASTOS DE VALE	1.500,00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.058,82
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56.863,50
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	440,93
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		INVERSIONES	
		INVERSIONES	
		BANCO DE INVERSIONES	
		AMORTIZACIONES POR DIVERGENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22.091,48
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	118.708,60
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.457,21
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.457,21
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.976.260,23
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	92.758,15
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 798
		(1) 5% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 50% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	
		(3) 100% OTROS PERIODO EVENTOS	
		RENTA PASIVA	
		DEL EXTERIOR	11.976,56
		(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INTERESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTROS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE (914-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930)	104.734,71
		PERDIDA	
		REINTEGRACIONES Y CAPITALIZACION	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914 + 919 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930)	104.734,71
		(1) ANTICIPO PAGADO	26.169,68
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	20.688,68
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (914-919-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930)	5.496,10

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (E.S. * 919) / 100

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.496,10
INTERES POR MOROSIDAD	54,62
MULTAS	785,51
TOTAL PAGO	6.335,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, L. 14, 95)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 PRIMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. 1710678758 NO. 0912252970001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - RANCHO 0331-87 / 03 / 02



BANCO DEL FICHINCHA
 AGENCIA POLICENTRO
 14 MAY 2004
 CAJA 168-05

19 148 C116880 146 16 JP RP-UR 992183195001 93172 \$ 6.335,23 \$ 6.335,23 US\$
 3004/05/14 13:05:28 C: DMREC.10169062742 NO. 10168003742