

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992221208001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **JUBITEL SA** EXPEDIENTE: **6106462**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13085192	
CAJA, BANCOS	122,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30825,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	612,50	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21857,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	4598
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2172,89	TOTAL INGRESOS	130897,90
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	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCIAS 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	55591,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	50.663,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	568,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	782,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	3210,00
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	262,24	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	29757,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1088,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1126,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1438,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1230,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	260,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	35,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	225,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	86085,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	25.276,50
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	658,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1196,03
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	57254,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y SECCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CABANATRIZ	6420,08	GASTOS DE GESTION	72,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5788,31	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	912,39
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	68,99
CON EMPLEADOS	24.427,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	164,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36635,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	35,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CABANATRIZ	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5478,71
CON EMPLEADOS	24.427,21	780 GASTOS NO OPERACIONALES	34411,86
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	40,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40,00
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	120.537,06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	10.360,84
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1554,13
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	GASTOS EN EL PAIS	40,00
TOTAL OTROS PASIVOS	-	GASTOS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	36635,60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3750,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	8846,71
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZADA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9007,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1440,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	20618,79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57254,39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>		PAGO PREVIO	
RUC No. <i>[RUC No.]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	810 N/C No. ---	810 Resol. No. ---	810 Resol. No. ---
USD ---	811 USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	812 N/C No. ---	812 Resol. No. ---	812 Resol. No. ---
---	813 USD ---	USD ---	USD ---
---	814 N/C No. ---	814 Resol. No. ---	814 Resol. No. ---
---	815 USD ---	USD ---	USD ---
---	816 N/C No. ---	816 Resol. No. ---	816 Resol. No. ---
---	817 USD ---	USD ---	USD ---
---	818 N/C No. ---	818 Resol. No. ---	818 Resol. No. ---
---	819 USD ---	USD ---	USD ---
---	820 N/C No. ---	820 Resol. No. ---	820 Resol. No. ---
---	821 USD ---	USD ---	USD ---
---	822 N/C No. ---	822 Resol. No. ---	822 Resol. No. ---
---	823 USD ---	USD ---	USD ---
---	824 N/C No. ---	824 Resol. No. ---	824 Resol. No. ---
---	825 USD ---	USD ---	USD ---
---	826 N/C No. ---	826 Resol. No. ---	826 Resol. No. ---
---	827 USD ---	USD ---	USD ---
---	828 N/C No. ---	828 Resol. No. ---	828 Resol. No. ---
---	829 USD ---	USD ---	USD ---
---	830 N/C No. ---	830 Resol. No. ---	830 Resol. No. ---
---	831 USD ---	USD ---	USD ---
---	832 N/C No. ---	832 Resol. No. ---	832 Resol. No. ---
---	833 USD ---	USD ---	USD ---
---	834 N/C No. ---	834 Resol. No. ---	834 Resol. No. ---
---	835 USD ---	USD ---	USD ---
---	836 N/C No. ---	836 Resol. No. ---	836 Resol. No. ---
---	837 USD ---	USD ---	USD ---
---	838 N/C No. ---	838 Resol. No. ---	838 Resol. No. ---
---	839 USD ---	USD ---	USD ---
---	840 N/C No. ---	840 Resol. No. ---	840 Resol. No. ---
---	841 USD ---	USD ---	USD ---
---	842 N/C No. ---	842 Resol. No. ---	842 Resol. No. ---
---	843 USD ---	USD ---	USD ---
---	844 N/C No. ---	844 Resol. No. ---	844 Resol. No. ---
---	845 USD ---	USD ---	USD ---
---	846 N/C No. ---	846 Resol. No. ---	846 Resol. No. ---
---	847 USD ---	USD ---	USD ---
---	848 N/C No. ---	848 Resol. No. ---	848 Resol. No. ---
---	849 USD ---	USD ---	USD ---
---	850 N/C No. ---	850 Resol. No. ---	850 Resol. No. ---
---	851 USD ---	USD ---	USD ---
---	852 N/C No. ---	852 Resol. No. ---	852 Resol. No. ---
---	853 USD ---	USD ---	USD ---
---	854 N/C No. ---	854 Resol. No. ---	854 Resol. No. ---
---	855 USD ---	USD ---	USD ---
---	856 N/C No. ---	856 Resol. No. ---	856 Resol. No. ---
---	857 USD ---	USD ---	USD ---
---	858 N/C No. ---	858 Resol. No. ---	858 Resol. No. ---
---	859 USD ---	USD ---	USD ---
---	860 N/C No. ---	860 Resol. No. ---	860 Resol. No. ---
---	861 USD ---	USD ---	USD ---
---	862 N/C No. ---	862 Resol. No. ---	862 Resol. No. ---
---	863 USD ---	USD ---	USD ---
---	864 N/C No. ---	864 Resol. No. ---	864 Resol. No. ---
---	865 USD ---	USD ---	USD ---
---	866 N/C No. ---	866 Resol. No. ---	866 Resol. No. ---
---	867 USD ---	USD ---	USD ---
---	868 N/C No. ---	868 Resol. No. ---	868 Resol. No. ---
---	869 USD ---	USD ---	USD ---
---	870 N/C No. ---	870 Resol. No. ---	870 Resol. No. ---
---	871 USD ---	USD ---	USD ---
---	872 N/C No. ---	872 Resol. No. ---	872 Resol. No. ---
---	873 USD ---	USD ---	USD ---
---	874 N/C No. ---	874 Resol. No. ---	874 Resol. No. ---
---	875 USD ---	USD ---	USD ---
---	876 N/C No. ---	876 Resol. No. ---	876 Resol. No. ---
---	877 USD ---	USD ---	USD ---
---	878 N/C No. ---	878 Resol. No. ---	878 Resol. No. ---
---	879 USD ---	USD ---	USD ---
---	880 N/C No. ---	880 Resol. No. ---	880 Resol. No. ---
---	881 USD ---	USD ---	USD ---
---	882 N/C No. ---	882 Resol. No. ---	882 Resol. No. ---
---	883 USD ---	USD ---	USD ---
---	884 N/C No. ---	884 Resol. No. ---	884 Resol. No. ---
---	885 USD ---	USD ---	USD ---
---	886 N/C No. ---	886 Resol. No. ---	886 Resol. No. ---
---	887 USD ---	USD ---	USD ---
---	888 N/C No. ---	888 Resol. No. ---	888 Resol. No. ---
---	889 USD ---	USD ---	USD ---
---	890 N/C No. ---	890 Resol. No. ---	890 Resol. No. ---
---	891 USD ---	USD ---	USD ---
---	892 N/C No. ---	892 Resol. No. ---	892 Resol. No. ---
---	893 USD ---	USD ---	USD ---
---	894 N/C No. ---	894 Resol. No. ---	894 Resol. No. ---
---	895 USD ---	USD ---	USD ---
---	896 N/C No. ---	896 Resol. No. ---	896 Resol. No. ---
---	897 USD ---	USD ---	USD ---
---	898 N/C No. ---	898 Resol. No. ---	898 Resol. No. ---
---	899 USD ---	USD ---	USD ---
---	900 N/C No. ---	900 Resol. No. ---	900 Resol. No. ---

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 19/1 23 JUN. 2004
 Recibido - Pagado