

0150577

IMPORTANTE: SURTIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 09922301050000		RUC FORMULARIO QUE EL REGISTRA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	19,593,25	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	627,958,10
Instrucciones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	—
CTAs y Cotes por Cobrar Clientes no Relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	23,114,12	Diversos Percepciones	—
CTAs y Cotes por Cobrar Clientes Relacionados	—	Otros Percepciones	—
Otros Clientes por Cobrar	761,58	Indemnizaciones Financieras	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Ley)	—	Otros Rentas	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Ley)	—	TOTAL INGRESOS	627,958,10
Inventario de Materia Prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	7872,95	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Productos Terminados y Almacén	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	547,481,35
Acabados en Tránsito	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Garantías por Ventas, Devoluciones y Accesorios	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,338,90	Inventario Inicial de Materia Prima	—
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	—
Tenencias	—	(1) Inventario Final de Materia Prima	—
Edificios e Instalaciones	—	Bienes y Salarios	—
Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipos	3,218,54	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Equipo de Computación	2,065,00	Honorarios a Personas Naturales	—
Remolques	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Gastos de Participación	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	103,88	Mediación de Bienes, Maquinaria y Equipo	—
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	—	Suministros y Materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,176,66	Seguros y Reservas de Análisis, Equipos y Otros (Grupos y Otros)	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	—
Patentes, Marcas, Derechos de Uso y Otros Similares	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
(1) Amortización Acumulada	—	Bienes y Salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	Honorarios a Personas Naturales	—
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Gastos de Organización y Constitución	—	Arrendamiento Mercantil	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	—	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	—
Saldo de Diferencia Cambiario	—	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
Otros Activos Diferidos	900,00	Comisiones en Ventas	—
(1) Amortización Acumulada	—	Promoción y Publicidad	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	900,00	Comisiones	—
340 OTROS ACTIVOS		Seguros y Reservas (Utrina y Pasivos)	—
Clientes Relacionados	—	Suministros y Materiales	—
Otros	—	Gastos de Gestión	—
(1) Provisiones Incobrables	—	Gastos de Vales	—
Sociedades Relacionadas	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
Otros	—	Notas y Registraciones de la Propiedad de Mercaderías	—
Gastos Anticipados	—	Partes Contingencias y Otros	—
Otros Activos	—	Depreciación de Activos Fijos	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	—
TOTAL DEL ACTIVO	52,415,56	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	—
400 PASIVO		Cuentas Incobrables	—
410 PASIVO CORRIENTE		Saldo de Inventarios	—
Locales	48,206,54	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Del Exterior	—	Locales	—
Locales	—	Al Exterior	—
Del Exterior	—	Gasto Provisiones Deducibles	—
Locales	—	Otros Gastos de Administración y Ventas	—
Del Exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4,122,69
Con Land Transferencia	1,147,18	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Con Cuentas	98,18	Pérdida en Venta de Activos	—
Con Cuentas	—	Otros Gastos no Operacionales	—
Provisiones a Corto Plazo	2,39,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	349,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	624,132,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,239,91	Utilidad del Ejercicio	3,825,28
420 PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida del Ejercicio	—
Locales	—	(1) 1% Participación Trabajadores	573,79
Del Exterior	—	(2) 10% Dividendos Percepciones Bienes	—
Locales	—	(3) 10% Otras Rentas Externas	—
Del Exterior	—	EN EL PAIS	—
Hipotecas por Avalúo	—	EN EL EXTERIOR	—
Obligaciones Emitidas	—	Gastos Industriales para Obtener Recursos Externos	—
Provisiones para Amortización Patrimonial	—	Amortizaciones por Leyes Especiales	—
Otros Pasivos	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,750,37	UTILIDAD DE PASIVO	3,251,49
TOTAL PASIVO	52,990,28	PERDIDA	—
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,251,49
Capital Suscrito o Agravado	900,00	(1) IMPUESTO PAGADO	—
Capital Suscrito o Agravado Interesera	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
Reservas Locales, Industriales, Estatutarias	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
Reserva de Capital	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	54,89
Otros Bienes	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad no Distribuida Bienes Anticipados	—	ANTICIPO PROVISIONAL	—
Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores	—	(1) 1% 10% 10%	—
Utilidad del Ejercicio	3,825,28	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	PAGO PREVIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,625,28	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	54,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,415,56	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. 14 y 15)		MULTAS	
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO	
Firma Contador		—	
Nombre: BYRON ERAZO		—	
C.I. No: 1702903656		—	
Mediante Cheque Dato Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago		—	
Mediante Compensaciones		—	
Mediante Notas de Crédito		—	

34003-001612-0
TIPO: 01
FORMA DE RECEPCION
REC 2010 04/05/10 10:17:17