		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES IN		AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003	108.38
ESTADO DE SITUACI	CUNUUNIU	ESTADO DE RESULTADOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	43.025
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES 863	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,024,24	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.483,43	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 610 OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	58,3t 530,75	700 COSTOS Y GASTOS	43.025.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	25 488 J 5	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 713	
0 ACTIVO FIJO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 1.1	
	3506.93	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.832
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION	4753,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.660,03	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	43,65
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	8.177,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECCULINIQUES	
		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A REPRONAS MATURAJES HONOR. A EXTRANJENCIÓ SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
AVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	186.19	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	/3,37
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TIVOS DIFERIDOS	10.570,98		
	269,32 8.065,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO.	
TENTAS Y DOO POR CONTAC CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	182.0
PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751	<u> </u>
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751	
ROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	43.051,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3500,
TIVOS CONTINGENTES O PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
	38674	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES 753	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
ACCIVILIZATION DELEXTERIOR CONTARON TRENTARO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS VIRILIST PADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OFLICACIONES CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1777,3
OVISIONES À CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2/5/,2/
TAL PASIVO CORMENTE D PASIVO LARGO PLATO	29.525	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
CELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTENOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1576,2
OTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	305,70
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	24833,
PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ROS PASIVOS DIFERIDOS		WILLIAM DEL EJERCICIO trasladar campo 797	19.191
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	29.525.09	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR	1691
O PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INOURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	11.13.1
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	34.099
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18 191,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
	13526,03		530,
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	11/11/	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.1/14
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	3131,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MBRE: NOMBRE: RUC No.	MAH. 13/11/10/15!	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	7.77/4
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCAPIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	7344,79	INTERES POR MORA MULTAS	1.4.3 X
DIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N	OTAS DE CREDITO N/C No.	DETALLE DE CON N/C No. Resol. No.	Resol. No.
N/C No. N/C No.			
N/C No. N/C No. USD USD USD CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No		Y FECHA DE RECEPO

•