

0165494

| IMPORTANTE: SURSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO           |                          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                       |                          | 2003                                 |                 |
| RUC 099226485300                                           |                          | ECUATUGS S.A.                        |                 |
| ESTADO DE SITUACION                                        |                          | ESTADO DE RESULTADOS                 |                 |
| <b>300 ACTIVO</b>                                          |                          | <b>400 PASIVO</b>                    |                 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                          | <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>          |                 |
| Caja, Bancos                                               | 1.600,00                 | LOCALS                               |                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         |                          | DEL EXTERIOR                         |                 |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          |                          | LOCALS                               |                 |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                        |                          | DEL EXTERIOR                         |                 |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             |                          | LOCALS                               |                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   |                          | DEL EXTERIOR                         |                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             |                          | CON LA AD. TRIBUTARIA                |                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)         |                          | CON EL I.R.                          |                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                |                          | CON EMPLEADOS                        |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                          | PROVISIONES A CORTO PLAZO            |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     |                          | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO          |                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             |                          | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        | <b>3.333,38</b> |
| MEJORAMIENTOS EN FIANCISO                                  |                          |                                      |                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |                          |                                      |                 |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                            |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>1.600,00</b>          |                                      |                 |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                     |                          | <b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>      |                 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                          | <b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>      |                 |
| TERRENOS                                                   |                          | LOCALS                               |                 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  |                          | DEL EXTERIOR                         |                 |
| MOLINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS                    |                          | LOCALS                               |                 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION                                     |                          | DEL EXTERIOR                         |                 |
| VEHICULOS                                                  |                          | LOCALS                               |                 |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                               |                          | DEL EXTERIOR                         |                 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     |                          | LOCALS                               |                 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     |                          | DEL EXTERIOR                         |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          |                          | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>    |                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                          |                                      |                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      |                          |                                      |                 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   |                          |                                      |                 |
| <b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                          |                                      |                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      |                          |                                      |                 |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                       |                          |                                      |                 |
| SALVADORE DE DIFERENCIAL CAMBIO                            |                          |                                      |                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    |                          |                                      |                 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>2.533,38</b>          |                                      |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                        | <b>4.133,38</b>          |                                      |                 |
| <b>340 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                          |                                      |                 |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      |                          |                                      |                 |
| OTROS                                                      |                          |                                      |                 |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                                |                          |                                      |                 |
| ROCEDES RELACIONADAS                                       |                          |                                      |                 |
| OTRAS                                                      |                          |                                      |                 |
| GASTOS ANTICIPADOS                                         |                          |                                      |                 |
| OTROS ACTIVOS                                              |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>4.133,38</b>          |                                      |                 |
| <b>350 OTROS PASIVOS</b>                                   |                          |                                      |                 |
| COMISIONES EN VENTAS                                       |                          |                                      |                 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                     |                          |                                      |                 |
| COMISURILES                                                |                          |                                      |                 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)                    |                          |                                      |                 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                   |                          |                                      |                 |
| GASTOS DE GESTION                                          |                          |                                      |                 |
| GASTOS DE VALOR                                            |                          |                                      |                 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                    |                          |                                      |                 |
| NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |                          |                                      |                 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                          |                          |                                      |                 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                              |                          |                                      |                 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                    |                          |                                      |                 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCOBRABLES)                 |                          |                                      |                 |
| CUENTAS INCOBRABLES                                        |                          |                                      |                 |
| BALANCE INVENTARIOS                                        |                          |                                      |                 |
| AMORTIZACIONES NO DIFERENCIALES DE CAMBIO                  |                          |                                      |                 |
| LOCALS                                                     |                          |                                      |                 |
| AL EXTERIOR                                                |                          |                                      |                 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                               |                          |                                      |                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                          |                                      |                 |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                          |                                      |                 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                |                          |                                      |                 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                              |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                               | <b>780 + 770 + 760</b>   |                                      |                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | <b>800 - 790 = 10</b>    |                                      |                 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | <b>800 - 790 = 10</b>    |                                      |                 |
| <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                         |                          |                                      |                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | transferido cargo 787    |                                      |                 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | transferido cargo 788    |                                      |                 |
| (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                         |                          |                                      |                 |
| (2) 10% PARTICIPACION PERSONAS EXTERNAS                    |                          |                                      |                 |
| (3) 10% OTROS PARTICIPACIONES EXTERNAS                     |                          |                                      |                 |
| EN EL PAS                                                  |                          |                                      |                 |
| EN EL EXTERIOR                                             |                          |                                      |                 |
| (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS       |                          |                                      |                 |
| ADICIONALES PROVENIENTES DE OTROS SOC                      |                          |                                      |                 |
| A OTROS RENTAS EXTERNAS                                    |                          |                                      |                 |
| (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES        |                          |                                      |                 |
| (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                       |                          |                                      |                 |
| (3) OTROS DEDUCCIONES                                      |                          |                                      |                 |
| UTILIDAD GRAVABLE                                          | <b>810 - 800 = 10</b>    |                                      |                 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                | <b>(810 * 10% = 81)</b>  |                                      |                 |
| (1) ANTICIPO PAGADO                                        |                          |                                      |                 |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                               |                          |                                      |                 |
| (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                          |                                      |                 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                | <b>810 - 810 = 0</b>     |                                      |                 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                          | <b>810 - 810 = 0</b>     |                                      |                 |
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |                          |                                      |                 |
| ANTICIPO PROVISIONAL                                       | <b>(0,5 * 810 = 405)</b> |                                      |                 |
| <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                 |                          |                                      |                 |
| PAGO PREVIO                                                |                          |                                      |                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                     | <b>800 - 405 = 395</b>   |                                      |                 |
| INTERES POR MORSA                                          |                          |                                      |                 |
| MULTAS                                                     |                          |                                      |                 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                        | <b>800 + 395 = 1195</b>  |                                      |                 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

178 10-16-05 04/19/2004 21 Bandrol  
 178 10-16-05 04/19/2004 21 Bandrol  
 178 10-16-05 04/19/2004 21 Bandrol  
 178 10-16-05 04/19/2004 21 Bandrol