100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2003 RUC 0002284870001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE IORYCHIT ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 63_179_92 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 902 20 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 39.02 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 409.59 **TOTAL INGRESOS** 63.179.92 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 72.04 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 775.62 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 13 611 60 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3.504.03 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 2.868.43 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 6.758.25 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.554.34 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 775.62 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 811_75 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROG ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ICIOS SOCIALES E INVENIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS VORARIOS A RETURNAS EL TUNALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OF A SERVICIOS DO SIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO E ORGANIZACION Y CONSTITUCION MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENTIS INTERES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE LE L'AMOEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 3.504.03 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 2.868.43 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS The state of the s (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 5.185.44 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 780_10 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 22.554.34 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 805 M **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 5 939 66 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 815 20 LOCALES 620.99COMBUSTIBLES <u> 300.97</u> DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 350.00 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 3 1A6 02 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES 10.000.00 GASTOS DE VIAJE DELEXTERIOR To high the AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTATIOS Y REGISTRADONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 120 24 2.248.14 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 81.20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PAGIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 39_02 440 PASIVO L'ARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DELEXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **WEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.262.61 Q 577.84 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 790 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PRÓVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 62.638.62 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 899 - 798 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO <u>561 30</u> 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO. ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 541.30 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasiader campo 796 PERDIDA DEL EJERCICIO 486 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 81.20 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 21.409.27 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 460.10 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+866-806+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+896+807+808+808+810-811-812-813<B **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA and with the same REINVERTINY CAPITALIZAR UTERIORD AND THE PROPERTY OF T 160.10 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 345-07 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 72.04 TOTAL PATRIMONIO NETO .145.07 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+596 22 554 34 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 42.99 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - \$20 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO ISAREL VIZUETA MARTRIIS ALRA H. 42.99 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 899 - 901 0911379386001 <u>0912150646</u> INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 42.99 A LANGE MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 42.99

Resol. No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

N/C No.

DETALLE DE COMPENSACIONES