

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992313633001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BREW S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 112902

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	5.487,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	435,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.369,60	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.193,84		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	47,52	TOTAL INGRESOS	608	435,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	199,71	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	395,97	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	582,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.880,69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.639,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.931,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	22.242,90	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.195,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.793,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.216,33</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMISIONES EN VENTAS	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	GASTOS DE GESTIÓN	743	-	
OTROS	383	-	GASTOS DE VIAJE	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-	
OTRAS	389	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
OTROS ACTIVOS	393	2.200,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2.200,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES	751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>34.297,02</b>	BAJA DE INVENTARIOS	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
<b>400 PASIVO</b>			INTERESES Y COMISIONES	754	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LOCALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.354,86	AL EXTERIOR	755	-	
LOCALES	411	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	-	
DEL EXTERIOR	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>758</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	417	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES	423	392,02	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>395,97</b>	
CON EL IESS	425	821,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	39,60	
CON EMPLEADOS	427	120,60	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	39,60	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.690,80</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
LOCALES	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DEL EXTERIOR	443	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	EN EL PAÍS	806	-	
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	23.705,52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>23.705,52</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	39,60	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>27.396,32</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	39,60	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	9,90	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.191,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	30.215,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
OTROS SUPERAVÍTOS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	563,59	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	97,77	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	901	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>34.868,16</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,90	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>34.868,16</b>	INTERÉS POR MORA	902	0,39	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			MULTAS	903	1,19	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,48	
FIRMA CONTADOR:			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: OCTAVIO COELLO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. N°: 0908991581			908	N/C No.	910	
RUC N°: 0912989852001			909	N/C No.	912	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			910	Resol. No.	916	
MEDIANTE COMPENSACIONES			911	Resol. No.	918	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			912	Resol. No.	920	
			913	Resol. No.	922	
			914	Resol. No.	924	
			915	Resol. No.	926	
			916	Resol. No.	928	
			917	Resol. No.	930	
			918	Resol. No.	932	
			919	Resol. No.	934	
			920	Resol. No.	936	
			921	Resol. No.	938	
			922	Resol. No.	940	
			923	Resol. No.	942	
			924	Resol. No.	944	
			925	Resol. No.	946	
			926	Resol. No.	948	
			927	Resol. No.	950	
			928	Resol. No.	952	
			929	Resol. No.	954	
			930	Resol. No.	956	
			931	Resol. No.	958	
			932	Resol. No.	960	
			933	Resol. No.	962	
			934	Resol. No.	964	
			935	Resol. No.	966	
			936	Resol. No.	968	
			937	Resol. No.	970	
			938	Resol. No.	972	
			939	Resol. No.	974	
			940	Resol. No.	976	
			941	Resol. No.	978	
			942	Resol. No.	980	
			943	Resol. No.	982	
			944	Resol. No.	984	
			945	Resol. No.	986	
			946	Resol. No.	988	
			947	Resol. No.	990	
			948	Resol. No.	992	
			949	Resol. No.	994	
			950	Resol. No.	996	
			951	Resol. No.	998	
			952	Resol. No.	1000	



**FORMULARIO 101**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200138164

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992313633001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BREW S.A. EXPEDIENTE: 112902

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 435,58	
CAJA, BANCOS	862,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	47,51	TOTAL INGRESOS	435,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	395,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>910,09</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		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	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>395,97</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>910,09</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60,58</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>395,97</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>39,61</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>39,61</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>60,58</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>39,61</b>
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>39,61</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>9,90</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	49,51	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>849,51</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>910,09</b>	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 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>9,90</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: Octavio Goello		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: David Pazmiño		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0008991581		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
RUC No. 0012989852001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

RS 17-11-2004 146 PS IP BP-UR 992313633001 223430 \$0.00 \$0.00 USD  
 2004/12/01 0 000000 100110686809 NO. 100110686809