[illegible] 20 0133541

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO DE REEMPLAZO EN MEDIOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0912315340001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUTOR[illegible] S.A. — EXPEDIENTE 113275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		955.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2,240.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
[illegible] EN TRÁNSITO		—
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,196.87
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		62,886.77
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		62,886.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		62,886.77
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00
GASTOS DE PRE-OPERACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00
350 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS		
[illegible] — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible] — ACCIONISTAS RELACIONADAS		—
[illegible] — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 320 + 330 + 350)		66,282.44
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		
[illegible] — CON EL IESS		403.44
[illegible] — CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		85,000.00
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		85,000.00
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO (420 + 430 + 440 + 450)		85,403.44
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVIT		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)		86,283.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
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		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES DE GAS, ENERGÍA, AGUA, Y GAS (gaseosa y combustible)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO [illegible]		—
ARRENDAMIENTO [illegible] PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible] SOCIEDADES		—
MANTENIMIENTO [illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
MANTENIMIENTO [illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
ENERGÍA Y ENERGÉTICOS (gaseosa y combustible)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA		—
REPUESTOS, CONSTRUCCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		—
[illegible]		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 750)		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] — EN EL PAÍS		—
[illegible] — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CONVENIOS		—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		—
= PÉRDIDA		—
[illegible] — REMANENTE Y CAPITALIZAR		—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 15%) + (807 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 812 - 813 - 814 < 0)		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 812 - 813 - 814 > 0)		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810 - 812)		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 821)		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO (822 + 823 + 824)		10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Ignacio Pichucho — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0906[illegible] — R.U.C. No. 0906[illegible]

Ninguna cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 10.00

Mediante compensaciones: —

Mediante notas de crédito: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(GRUPO 836 Y 837) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0891 - 97 / 08 / 02

32-073-011834-1 810.00 2004/07/22 Bmoo International S.A. Cond[illegible]

[illegible] JUL. 2004 — Pedro Eduardo Moral Barba — Mario Martín Andrade Eduardo