

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
199233326001	ANUNCIA GRATIS S.A GRANMA	111496

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	890.42	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	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	5.100,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
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	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>890.42</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	719	---		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	336,8	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	727	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>332,08</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	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>332,08</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	870,00	COMBUSTIBLES	735	---		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>859,85</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---		
CLIENTES RELACIONADOS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---		
OTROS	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>5.100,00</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
OTRAS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	415,00		
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	300,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.082,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	176,00		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.493,10		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.903,42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	521,10		
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	2,51		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	65,00		
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---		
LOCALES	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3,92		
DEL EXTERIOR	427	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
CON EL IESS	431	690,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
CON EMPLEADOS	433	8.697,46	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	435	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b>8.697,46</b>	LOCALES	775	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	776	---		
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>2.982,63</b>		
LOCALES	449	1.467,52	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
LOCALES	455	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---		
DEL EXTERIOR	457	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>2.082,63</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	8.082,63	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>1.467,52</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
ANTICIPO CLIENTES	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	8.082,63	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	---	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
OTROS PASIVOS	485	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	EN EL PAÍS	807	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>10.164,98</b>	EN EL EXTERIOR	808	---		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	(+) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815	8.082,63	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>8.082,63</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>2.082,35</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
<p><b>ANUNCIA GRATIS S.A.</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADA: <i>[Firma]</i></p> <p>CONTRATADOR: <i>[Firma]</i></p>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---	
<p>Nombre: <b>HUGO OBERTELORANI</b> RUC No. <b>0901532192</b></p> <p>Nombre: <b>ANGEL BARRALAN M.</b> RUC No. <b>0912144631001</b></p>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<p>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</p> <p>Mediante compensaciones</p> <p>Mediante notas de crédito</p>			PAGO PREVIO	901	---		
<p>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</p> <p>Mediante compensaciones</p> <p>Mediante notas de crédito</p>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
<p>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</p> <p>Mediante compensaciones</p> <p>Mediante notas de crédito</p>			INTERÉS POR MORA	903	---		
<p>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</p> <p>Mediante compensaciones</p> <p>Mediante notas de crédito</p>			MULTAS	904	---		
<p>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</p> <p>Mediante compensaciones</p> <p>Mediante notas de crédito</p>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	10,00	

905 N/C No.		910 N/C No.		915 N/C No.		920 N/C No.	
906 USD		911 USD		916 USD		921 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		923	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	909	912	913	914	916	918	919
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 03 SEP 2004  
 11-05