[redacted] DECLARACIÓN [redacted] DE [redacted] Nº 0005004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Mes — Año 2003 — Nº formulario que sustituye — No empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1790353779001 — Razón social o denominación: CARMOS CIA LTDA COMERCIAL — Expediente 13660

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	------
INVERSIONES Financieras TEMPORALES	212	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	7,045,35
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	217	695,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	220	5,317,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	221	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	230	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	231	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	232	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	233	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	235	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	236	8,386,11
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240	------
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242	------
GASTOS DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	250	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	9,417,81
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	271	------
EDIFICIOS	272	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	273	1,466,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	277	7,636,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	279	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	281	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	283	4,198,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	287	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289	4,904,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	291	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	293	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	297	------
TOTAL ACTIVO FIJO	299	4,904,06
260 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	273	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	279	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	282	------
OTROS	287	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	289	------
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	291	------
OTRAS	297	------
OTROS PAGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	298	------
OTROS ACTIVOS	299	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	------
TOTAL DEL ACTIVO (210 + 240 + 260 + 280)	399	14,321,88
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	------
DEL EXTERIOR	412	------
[redacted] — LOCALES	415	------
DEL EXTERIOR	417	------
[redacted] — LOCALES	419	3,851,0
DEL EXTERIOR	421	------
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	------
CON EL IESS	425	2,304,29
CON EMPLEADOS	427	1,851,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	291,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7,298,51
450 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	471	------
DEL EXTERIOR	472	------
[redacted] — LOCALES	475	------
DEL EXTERIOR	477	------
[redacted] — LOCALES	479	------
DEL EXTERIOR	481	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	483	------
HIPOTECAS POR PAGAR	485	------
OBLIGACIONES BANCARIAS	487	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	489	------
OTRAS PROVISIONES	493	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	497	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	------
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	271	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	279	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	299	------
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	493	------
OTROS PASIVOS	499	------
TOTAL OTROS PASIVOS	499	------
TOTAL DEL PASIVO (410 + 450 + 470 + 490)	499	------
PASIVOS CONTINGENTES (memorandum)	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	------
RESERVA LEGAL	517	137,65
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	------
RESERVA DE CAPITAL	521	235,90
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	523	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	5,386,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	529	873,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	539	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,023,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799	14,321,88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 98, Codificación de la LRTI).

[redacted] — [redacted]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70,562,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	609	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	691	------
OTRAS RENTAS GRAVADAS	692	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	693	------
OTRAS RENTAS	697	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	------
TOTAL INGRESOS	699	70,562,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15,224,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16,806,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9,317,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	------
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	------
ARRIENDO Y REPARACIÓN DE BIN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propio y arrendado)	733	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios)	747	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	749	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	757	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	------
BAJA DE INVENTARIOS	761	------
OTROS COSTOS	765	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	767	22,713,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	13,624,57
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	773	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775	3,989,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	777	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	779	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios)	783	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	785	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	------
COMISIONES EN VENTAS	791	4,166,98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	793	108,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795	2,817,82
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	797	1,183,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	799	1,616,46
GASTOS DE GESTIÓN	801	3,267,08
GASTOS DE VIAJE	803	3,167,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	1,335,26
ADUANAS Y ADMINISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	809	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	811	225,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	813	3,315,47
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	815	------
AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	817	------
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	819	478,56
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	821	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	823	3,300,14
AL EXTERIOR	825	------
GASTO PROVISIONES GENERALES	827	3,983,37
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	350,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	46,479,51
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 799)	899	69,192,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	997	1,369,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	998	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	1,369,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	205,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 894)	804	------
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 895)	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE OTRAS SOCIEDADES — A INGRESOS PERCIBIDOS (Activos fijos (Cuentas 233-235 y 241))	809	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE (Si [illegible] > 0)	815	1,164,29
= PÉRDIDA (Si [illegible] < 0)	816	------
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	819	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 x 15% > 0)	821	291,07
(-) ANTICIPO PAGADO	823	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ASIGNADOS	829	------
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (815 - 823 - 825 - 827 - 829 > 0)	831	291,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR (815 - 823 - 825 - 827 - 829 < 0)	832	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. 2 Ley 97-14)	837	145,54
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	841	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	843	291,07
INTERÉS POR MORA	845	4,01
MULTAS	847	69,86
TOTAL PAGADO	849	384,94

Cuito Hernandez — Silvia Ruiz

RUC 0102045871-5 — RUC 1704956229001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, GIRO/NG U OTRAS FORMAS DE PAGO	851	384,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	853	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	857	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

859	R.U.C. Nº		860	N.C. Nº		861	N.C. Nº		862	N.C. Nº		863	Recibo Nº		864	Recibo Nº							
865	USD		866	USD		867	USD		868	USD		869	USD		870	USD							
(CAMPO 812 Y 813: LEY Nº			872			873			874			875			876			877	AÑO	878		MES	879	AÑO

ALLIUM [illegible] — 1790956229001 — FORMULARIO 0004

SUCURSAL QUITO — 384,94 — SEIS MIL SEISCIENTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución, 9170104 DGR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — José Girón — RAU