

FORMULARIO 10 IMPORTANTE: LEER ESTE FORMULARIO AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RUC) 2003
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CONTRA RIFA 12% y 14%	4679.24
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CONTRA RIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2166.75	INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		REINGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	444.90	TOTAL INGRESOS	4679.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27.44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PIEL, TONER Y MATERIA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIA REFINADA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,639.09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	1973.90
EQUIPO DE COMPUTACION			
VEHICULOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BUELDOS, SALARIOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AVANZOS, PRETENCIONES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		CONTRIBUTOS	1256.30
		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO	5,278.18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

370 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130.13	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEBIDO DE DEPRECIACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	130.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		BUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS PASIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	5,278.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		CONTRIBUTOS	256.30
		SEGURIDAD Y PREVISIONES (Piel y accesorios)	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES Y MATERIALES	289.00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AIRIA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	321.00
LOCALS	1413.56	INTÉRCEP Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	154.80
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	548.70
CON LA RAMA TRIBUTARIA	677.62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL SER.		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS RECIBIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,091.12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659.00
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,223.30
DEL EXTERIOR			

420 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,201.20
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	433.04
OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	666-788+0
DE OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	5,278.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	433.04
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	666-788+0
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERTE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EN EL EXTERIOR		EN EL PAS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		ADVENEDOS FISCOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,769.22	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
540 PATRIMONIO LIQUIDO		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA)		RESERVA DE UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 674-644	406.32
OTROS SUPERAVANT		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	101.58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PASIVO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	438.04	(2) ANTICIPO EN LA PASIVA	27.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	438.04	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	678.04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518-819-820-821+0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,278.18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518-819-820-821+0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 50)

EMPRESARIO RESPONSABLE: *Patricio Viteri*
EMPRESARIO RESPONSABLE: *Patricio Viteri*

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	599-101	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		74.14
INTERES POR MORA		3.24
MULTAS		3.66
TOTAL PAGADO	502+505+504	81.04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NÚM. No.	US\$								
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

DETALLE DE CONTINGENCIAS

NÚM. No.	US\$								
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUN. 2004
Patricio Viteri