

FORMULARIO DE
RESOLUCIÓN INTEGRALIMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791891363001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EUAIA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CORRIBLE	CAJA, BANCOS	16.849,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	27.140,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.501,60	EXPORTACIONES	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INMOVILIZADO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.064,19	OTRAS RENTAS	1,64
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	271,40	TOTAL INGRESOS	27.141,64
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO CORRIENTE	29.716,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS	TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	379,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	
	VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	TOTAL ACTIVO FIJO	357,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.240,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	OTROS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	124,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.116,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO DE PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO, SALARIOS	
	OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
	GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	11.847,83
	TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
	410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTROS	LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	133,47
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.841,54
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANDES	56,48
	CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CAPITAL Y RESERVAS	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22,12

PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		26.111,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	124,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.456,41	CUENTAS INCORPORALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	—
	LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
	LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,84
	DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.051,35
HIPOTECAS POR PAGAR		—	789 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	155,65
OTRAS PROVISIONES		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	155,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.207,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		27.456,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 789 < 0
ANTICIPO CLIENTES		—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		27.456,41	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS		27.456,41	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 480	27.456,41	EN EL EXTERIOR	—
SIVOS CONTINGENTES		—	(+) GASTOS INCONSTITUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.934,63
OTROS SUPERAVITS		—	= PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	2.934,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.934,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	733,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.734,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	271,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	31.191,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	462,26
<i>F. Solano C</i>	<i>Raul Puey I</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR *		ANTICIPO PROXIMO ARO (0,5 * 816 - 820)	95,43
NOMBRE: FEDERICO SOLANO	NOMBRE: PATRICIA ROMAN		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 172068065-9	RUC No.: 10091438001		PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	462,26		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 807	462,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		INTERES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—		MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 806 + 807 + 808	462,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. P.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 2004

Mercy Cruz

063

-32-054-001-695-3 \$462.26 2001/04/14 Banco Interamericano S.A. Comisiones \$0.00