[redacted] 20 0115084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791907256001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSTRUCTORA SANTA ANA S. A. COSAANSA — 202 EXPEDIENTE 150766

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
CTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	225.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	6,524.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	326	
AL ACTIVO CORRIENTE	329	6,749.90
ACTIVO FIJO		
VO FIJO TANGIBLE		
ENOS	331	
IGOS E INSTALACIONES	332	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	340,000.00
IPO DE COMPUTACIÓN	334	67
ICULOS	335	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	5,666.67
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	334,333.33
VO FIJO INTANGIBLE		
CAB. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
AL ACTIVO FIJO	359	334,333.33
O ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,663.33
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,663.33
O OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
PROVISIONES INCOBRABLES	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	
ASTOS ANTICIPADOS	389	
TROS ACTIVOS	390	
OTAL OTROS ACTIVOS	399	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	348,746.58
CTIVOS CONTINGENTES	400	
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	5,117.84
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	343,707.35
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	21.39
CON EL IESS	418	3
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	348,846.58
40 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	
DEL EXTERIOR	432	
LOCALES	433	
DEL EXTERIOR	434	
LOCALES	435	
DEL EXTERIOR	436	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	
OTRAS PROVISIONES	440	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
70 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
80 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
OTROS PASIVOS	489	
DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	348,846.58
PASIVOS CONTINGENTES	500	
00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	
RESERVA DE CAPITAL	515	
OTROS SUPERÁVITS	516	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	$ 800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	348,746.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucas Robles — NOMBRE: Víctor Hugo Samaniego

C.I. No. 1714636808 — RUC No. 1704911378001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
OTROS INGRESOS EXENTOS		605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
OTRAS RENTAS		607
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
SUELDOS Y SALARIOS		719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
GASTOS DE FABRICACIÓN		723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
SUELDOS Y SALARIOS		730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
COMBUSTIBLES		734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS		743
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		744
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750
COMISIONES EN VENTAS		751
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752
COMBUSTIBLES		753
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754
SUMINISTROS Y MATERIALES		755
GASTOS DE GESTIÓN		756
GASTOS DE VIAJE		757
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763
CUENTAS INCOBRABLES		764
BAJA DE INVENTARIOS		765
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766
LOCALES		767
AL EXTERIOR		768
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
EN EL PAÍS		806
EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819
(-) ANTICIPO PAGADO		820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		900
INTERÉS POR MORA		901
MULTAS		902
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		903

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 821: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2004 Patricio Vitert

ORGANIGRAM IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000010260090 12:11:46 - 04-19-2004
REIMPRESO:0000002001150 84-lopezk
TICKER:J6004007168 2 QUITO
0.00 PRODUBANCO-AG. MULTIFUNTRO QUITO