No. 20 0100902

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790580040001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN T.E. CONGRESOS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 15750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.346,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.897,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.380,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.714,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.934,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	31.273,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	32.400,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	88.321,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---
VEHÍCULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	82.345,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	38.377,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	38.377,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---
OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	385	69.650,28
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	168,00
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.393,32
CON EL IESS	418	---
CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.561,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	---
OTROS PASIVOS	475	---
TOTAL OTROS PASIVOS	476	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	477	6.561,32
PASIVOS CONTINGENTES	478	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	506,71
RESERVA DE CAPITAL	483	46.509,33
OTROS SUPERÁVITS	484	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	31.384,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	3.541,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	487	12.170,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	488	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	63.088,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 466	490	69.650,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	148.019,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	148.019,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	11.399,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	9.411,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	78.957,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.088,04
GASTOS DE GESTIÓN	654	3.763,69
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3.684,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.811,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	3.986,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	---
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	45.088,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	160.190,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	673	160.190,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 792 > 0	674	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 792 < 0	675	12.170,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	676	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	677	12.170,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	681	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	---
(-) INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	---
(-) INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 697-692-693-694-695-696-687+688+689+690+691-692-693-3-0	688	---
= **PÉRDIDA** 697-692-693-694-695-696-687+688+689+690+691-692-693-3-0	689	12.170,90
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	---
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	---
(-) ANTICIPO PAGADO	693	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	1.934,73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	1.934,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	698	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	---
INTERÉS POR MORA	701	---
MULTAS	702	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	---

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: Mónica Pérez — CI. No. 170498459-8
NOMBRE: José Rojas — RUC No. 1703075281001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	706	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 707 N/C No. — 708 USD — 709 N/C No. — 710 USD — 711 N/C No. — 712 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 713 N/C No. — 714 USD — 715 Resol. No. — 716 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

32-009-006613-9 10.00 2004/04/16 5 [illegible] S.A. Comisión: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 10 MAY 2004 Quito

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO MONCAYO CECILIA CAJERO 050