

IMPORTANTE: OBLIGATORIO INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 170606404001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDIPAR CIA. LTDA. IDENTIFICACION: 45747-83

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	836,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS	3.359,46	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENAS POR COBRAR	140.548,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	693,62	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CONTINIO DE PNEU. TERA Y MERCADERIA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	140.489,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	285.926,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MUEBLAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	3.784,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.185,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	34.000,00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.522,95	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.687,61	REPOSICION DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primera reduccion)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	2.534,64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS INTANGIBLES ACUMULADOS	2.495,11	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO	13.724,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	1.943,59	SUELDOS Y SALARIOS	348,76
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428,53
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.539,22
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.943,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 329 + 287 = 1009	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	304.564,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURADOS (prima y reaseguro)	
LOCALES		SUBMATERIAS Y MATERIALES	60,63
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	842,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	237,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	89,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.755,44
CON EMPLEADOS		DEFERECION DE ACTIVOS FIJOS	9.387,36
PROVEENAS A CORTO PLAZO		DEFERECION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.327,24	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	9,34
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	12.494,45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.703,82
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.720,46
PROVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 720 + 278 = 20.720,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.494,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 = -
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 = -
ANTICIPA CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar caso 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	tributar caso 790
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1875	EN EL PAS	
PASIVOS CONTINGENTES	20.821,39	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.604,90	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	697,53	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	257.980,29	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVES		= UTILIDAD GRAVABLE	891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	56.536,10	= PERDIDA	20.720,46
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.802,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar caso 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	#11-618
TOTAL PATRIMONIO NETO	280.743,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 10% + 2817 * 30%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	304.564,40	(1) ANTICIPA PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

PRESENTE EN QUITO, EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2004

NOMBRE: RUBEN DARIO ESPINOZA  
 CI. No. 170.820.101-9  
 RUC No. 1700024900001

DEPORTE: 45747-83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA S.A. R. U. C. 170078187001 - RESOLUCION 321 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-001-014685-3 80 00 2004/04/27 Banco Internacional

000 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ GEOVANNY TERAN RECIBIDOR PAGADOR 000

17 JUN. 2004 Ruben Dario Espinoza