

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1730607410001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS	21,107.74	VENTAS NETAS OVARIAS CON TARIFA 12% Y 14%	40,304.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS OVARIAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/N)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	496.55	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>40,304.00</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,604.29</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	2,589.75	ARRENDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,998.14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	13,566.70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	14,030.04	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	31,802.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9,381.81</b>	RECURSOS Y REABASTOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (grupos y partes)	-
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,381.81</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SALARIOS SALVADOS	10,848.92
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,573.60
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>30,986.10</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	382.25
LOCALS	-	SEGUROS Y REABASTOS (grupos y partes)	886.80
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	93.00
LOCALS	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,048.89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,088.40
CON EL IESS	142.81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	414.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,716.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,309.58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,606.57</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALS	-	BALANCE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,639.65
IMPUESTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37,538.20</b>
ORGANIZACION ENTIDAD	-	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>37,538.20</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,798.00
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699,798.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 798
ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	414.87
OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,606.57</b>	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	10,102.06	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	15,656.79	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITES	-	UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	2,350.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,763.19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 01-04-15	2,350.93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29,379.52</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (018 * 10% + (017 * 25%))	587.73
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30,986.10</b>	ANTICIPO PAGADO	157.66
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>		(2) ANTICIPO PAGADO	538.89
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 017 - 020 - 021 - 022	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 - 022	91.18
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (018 * 018) - 020	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>91.18</b>
		INTERES POR MOROSIDAD	0.91
		MULTAS	2.74
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>94.83</b>

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						

DETAJE DE COMPENSACIONES

Ref. No.	USD	Ref. No.	USD