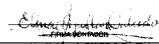


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR EJERCICIO SOCIALES		No. 0110403	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1890079934001		AÑO 2003	
Razón Social o Denominación: CIRCULO BALATA ANDINO CIRANDINO CIA. LTDA		DEPENDIENTE 16463	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% y 14%	46.613,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO	-
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	EXPORTACIONES	-
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	-	INGRESOS DIVERGENTES PERCIBIDOS	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS RELACIONADOS	11.191,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	TOTAL INGRESOS	46.613,83
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS RELACIONADOS	131,04	700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS RELACIONADOS	196,59	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS Y EN ALMACÉN	-	EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.718,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.977,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	24.506,69	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	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.407,20	SUBMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	56.722,45	SERVICIOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPO Y SERVICIOS (prima y cesante)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.168,85	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 A. DIFERIDO	10.168,85	COMUNISTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
381 PROVISIONES RECORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
382 SOCIEDADES RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
383 GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	21.887,72	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	9.869,37
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.039,14
LOCALES	3.267,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.758,00
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	560,00
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	71,76	PROMOCION Y PUBLICIDAD	550,00
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	79,34	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	-
DEL EXTERIOR	-	SUBMINISTROS Y MATERIALES	268,27
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1.095,80
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.460,96
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	690,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.369,00
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	79,34	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (OPERACIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	QUANTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	BASE DE EVENTOS	-
LOCALES	690,90	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
LOCALES	79,34	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.698,91
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	46.552,83
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	46.552,83
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	61,00
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	61,00
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,15
LOCALES	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	94,18
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
DEL EXTERIOR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
LOCALES	-	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALES	-	UTILIDAD GRUAVABLE	155,18
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA	-
LOCALES	-	RESERVA DE CAPITAL	-
DEL EXTERIOR	-	RESERVA DE CAPITAL	-
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	38,80
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	196,59
DEL EXTERIOR	-	CENSO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	157,79
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
LOCALES	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
LOCALES	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	-	PAGO PREVIO	
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
DEL EXTERIOR	-	INTERES POR MORA	-
LOCALES	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL 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 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **KERLY LIZA VERDUGA** RUC No. 1202270556
 FIRMA RESPONSABLE: **ELENA ACUÑA S.** RUC No. 0914645890001

MEDIANTE CUAL SE HA SUSCRIBIDO EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPAÑIACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPAÑIACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 GERENTE DE COMISARÍA

30 ABR 2004