

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 170073537 | |
|---|-----------|--|--------------------|--------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION AF 6884 | | IMPORTANTE: CHANGE LEVER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2003 | | FORMULARIO QUE SE NECESITA | |
| RUC 1790769712001 | | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOCIONES Y ANUNCIOS PRONUNCIADO C. LTDA | | EXPERIMENTAL 1740886 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 36,482.37 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 444,782.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | | EXPORTACIONES | | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 445.02 | OTROS INGRESOS EXTERNOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,911.04 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/RNT) | | OTRAS RENTAS | | 1,584.44 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/RNT) | 5,197.85 | TOTAL INGRESOS | | 446,366.44 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MATERIALES EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO RESERVAS, VERRAMIENTOS Y ACCESORIOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 398.06 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 45,434.34 | 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 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 72,924.49 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 2,438.68 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 36,469.27 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 38,893.90 | SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MOUN, SOF, Y EDIF (SOF y Reaseg) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 38,893.90 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 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 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS | 2,329.90 | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS | | SUELDOS Y SALARIOS | | 126,101.16 | |
| OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 29,677.87 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 158,259.88 | |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 2,329.90 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 86,658.14 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 16,219.00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 2,736.00 | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 7,762.61 | |
| LOCALES | | COMBUSTIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MOUN) | | 1,333.22 | |
| LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 7,247.06 | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | | 276.99 | |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 10,846.04 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 18,762.86 | NETARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| CON EL IESS | 5,577.37 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1,460.43 | |
| CON EMPLEADOS | 9,576.58 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 11,725.21 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 29,243.66 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 63,160.47 | CLIENTES INCORRIBLES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR REFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR REFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| LOCALES | | LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 66,247.53 | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 439,873.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 132.53 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 132.53 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 790 | 440,005.53 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 500 - 798 + 0 | 6,360.91 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 + 0 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPADOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | utilidad cargo 797 | 6,360.91 | |
| OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | utilidad cargo 798 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 1,065.41 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 63,160.47 | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL PAIS | | 608.46 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 8,800.00 | EN EL EXTERIOR | | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 2,037.68 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 8,825.48 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | (1) DEDUCCIONES POR LLEVES ESPECIALES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | (1) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | UTILIDAD GRAVABLE 00 402 405 406 407 408 409 410 411 412 413 | | 5,923.96 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3,834.51 | PERDIDA 40 402 405 406 407 408 409 410 411 412 413 | | 5,923.96 | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (848 * 19% = 161.172) | | 1,480.90 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 23,497.67 | (1) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 86,658.14 | (1) RETENCIONES DEL FUENTE | | 4,324.95 | |
| IMPUESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94) | | (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 2,843.96 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | | | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 = 409) | | | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | PAGO PREVIO | | | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 + 901 | | |
| | | INTERES POR MORA | | | |
| | | MULTAS | | | |
| | | TOTAL PAGADO | 800 + 901 + 904 | | |

23 ABR. 2004
Mercy Cruz