

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 179142136100		AÑO 2003	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja banco	1.992,40	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	261.814,15
Ingresos financieros temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	563.515,35
OTAS Y SOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27.435,53	CONTRIBUCIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	931,91	CONTRIBUCIONES PROFESIONALES	-
OTAS Y SOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.887,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	10,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	13.400,77	TOTAL INGRESOS	825.339,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	52.209,60	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTRADA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	ADJUSTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	97.993,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.993,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		ADJUSTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	79,57	SUELDOS Y SALARIOS	87.799,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	61.130,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.885,48
MAS VAL. MUEBLES, ENGENYOS Y EQUIPOS	59.834,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	848.015,00	GASTOS DE FABRICACION	100.575,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	86.499,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	108.354,75
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	252.846,51	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	802.712,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	53.406,70
370 ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y RECURSOS DE MV, MAQUIN. EDIF. Y EQUIP (99% o 100%)	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.577,58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	RENTA OPERATIVA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.691,21
SALDO DE BIENES DIFERENCIADO CAMBIANDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	70.240,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	5.137,72
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.954,98
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.900,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	900.706,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	900.706,21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	70.240,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52.209,60
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89.601,53
		TOTAL COSTO DE VENTAS	773.788,21
		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	5.137,72
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.954,98
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.900,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	550,69
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
		CONTRIBUCIONES	-
		SEGUROS Y RECURSOS (Ultima y ultima)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		GASTOS DE VALOR	6.452,05
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.467,71
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.618,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		ADJUSTACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	-
		CUENTAS INCORRIBLES	-
		BANCO DE PAVIMENTOS	-
		MANUTENCIONES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALIDAD	-
		AL EXTERIOR	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.898,81
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.919,96
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.919,03
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.919,03
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	817.627,20
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.079,01
		PERDIDA DEL EJERCICIO	7.712,47
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.712,47
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.156,87
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
		EN EL PAIS	1.919,03
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA VULNERAR INGRESOS EVENTOS	-
		ADJUDICADOS PERDIDOS DE OTRAS SOC	-
		A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	8.474,63
		PERDIDA	-
		RENTAS Y CAPITAL GANADO	8.474,63
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8.474,63
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.118,66
		(1) ANTICIPO IRMADO	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.400,77
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	11.282,11
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89.079,01
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	89.079,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 y 15)

Paulo Andrade (RUC 179142136100) y **Fanny de Jaramil** (RUC 04634268001)

Superintendencia de Grupos Económicos

29 ABR. 2004

Juan Carlos Páez

SELO Y FECHA DE RECEPCION