No. 10016385

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20-250

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0920006018001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUINTERO — EXPEDIENTE 20250-7

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	678,627.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	34,899.23
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR QUE NO SON DE RELACIONADOS	1'220,570.05
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12,818.80
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,206.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	82,962.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	74,488.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	367,845.46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,377.71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,938.04
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	2'266,291.71
IMPORTACIONES EN TRANSITO	532,355.46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	121,784.39
GASTOS CONTABLES	180,464.14
ACTIVO CORRIENTE	4'613,786.17
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243,116.08
EQUIPO DE COMPUTACION	146,929.78
VEHICULOS	188,871.64
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	34,661.71
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	82,383.88
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	378,314.80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	268,649.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
GASTOS DE DISEÑO, PROTOTIPO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
MARCAS REGISTRADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	268,649.09
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	-
PUESTA EN OPERACIONAL SIMILARES	-
OTROS DIFERIDOS	51,629.93
AMORTIZACION ACUMULADA	30,740.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,889.05
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	15,878.80
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	-
ACCIONISTAS RELACIONADOS	1,000.00
OTROS	-
ANTICIPOS	-
OTROS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	16,878.80
TOTAL ACTIVO	4'719,382.76
CUENTAS CONTINGENTES	-
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES LOCALES	411,127.96
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1'864,823.87
ACREEDORES LOCALES	637,564.19
ACREEDORES DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES LOCALES	-
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES LABORALES	128,701.51
IMPUESTOS FISCALES	22,703.41
IMPUESTOS DIFERIDOS	25,989.84
PASIVO A CORTO PLAZO	50,705.21
PASIVO A CORTO PLAZO	30,184.95
PASIVO CORRIENTE	3'171,782.57
PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES LOCALES	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	7,107.09
ACREEDORES LOCALES	38,220.08
ACREEDORES DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES LOCALES	439,180.78
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-
PASIVO A CORTO PLAZO	-
PASIVO A CORTO PLAZO	-
PASIVO LARGO PLAZO	504,507.95
PASIVO DIFERIDO	
IMPUESTOS	1,856.58
PASIVO DIFERIDO	1,856.58
TOTAL PASIVO	3'678,147.70
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	58,640.00
APORTES PARA AUMENTO DE CAPITAL	419,000.00
RESERVA LEGAL	32,154.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	392,723.38
PERDIDAS ACUMULADAS	-
PATRIMONIO NETO	1'042,235.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'719,382.76

POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE LA PRESENTACION (Art. 98, Ley LRT)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO MACDONALD — NOMBRE: LUCIA SANCHEZ GUAL

No. 1707455811 — RUC No. 0907384616001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6'046,943.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INGRESOS	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EVENTUALES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS VENTAS	104,747.40
TOTAL INGRESOS	6'151,726.83
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111,034.07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'740,011.17
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	256,798.10
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	423,746.59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1'624,306.09
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	367,845.46
SUELDOS Y SALARIOS	7,609.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,073.29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,788.51
DEPRECIACION NO DEDUCIBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ALIMENTOS Y MATERIALES	80,358.96
OTROS GASTOS DE INV. MADER. EQUIP. Y EQUIP. OFICINA	21,378.56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,950.79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,167.64
SUELDOS Y SALARIOS	22,297.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,949.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	369,639.60
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	21,372.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,774.92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9,963.27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,377.71
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	856,333.19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'266,791.71
OTROS COSTOS DE VENTAS	800,794.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	4'815,514.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	281,605.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	99,171.81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33,045.71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	686.67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	73,038.95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,256.90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11,156.73
COMISIONES EN VENTAS	11,270.54
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,099.69
COMBUSTIBLES	11,011.09
SEGUROS Y FIANZAS (VIDA Y VEHICULO)	25,806.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	19,552.20
GASTOS DE GESTION	16,468.98
GASTOS DE VIAJE	64,512.87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	64,993.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,199.64
DEPRECIACION CALCULADA FIJOS	41,722.33
DEPRECIACION NO DEDUCIBLE DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES INTANGIBLES	9,187.07
PERDIDAS INCOBRABLES	4,304.45
TRIBUTO SUCESORIO	-
AMORTIZACIONES POR ENCARGO DE CARGO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	291,257.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'062,529.44
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	162,365.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	162,365.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS (-) 710 + 750 + 760	6'040,408.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 =	139,318.19
PERDIDA DEL EJERCICIO 700 - 600 =	-
980 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Renta Antes 15%)	139,318.19
PERDIDA DEL EJERCICIO (Renta Antes 15%)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20,897.73
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	33,663.58
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) OTRAS NO DEDUCIBLES	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	152,104.04
= PERDIDA	-
(-) PERDIDA TRIBUTARIA	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% - 15% = 25% - 25% =	38,026.01
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(+) RETENCIONES EN FUENTE	55,774.83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 2 - 3 - 4 - 5 - 6 =	17,748.82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 2 - 3 - 4 - 5 - 6 =	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 41 LRTI - Art. 76 RLRTI)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SALDO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 980 - 991	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 990 + 992 + 993 =	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPROBANTES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE INFORMATICA
23 ABR. 2004
Pablo Vivar

SOFTWARE POR OPTIMIZO S.A. R.U.C. 1790687706001 RESOLUCION 03S28-06-07-29