0 0177809

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | EXPEDIENTE 21498

21498

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990175351001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] CIA. LTDA.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 37.13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2.087.36 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 86.55 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 1.371.47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3.584.51 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 4.112.52 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | — |
| VEHICULOS | | 11.189.76 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 10.147.36 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5.154.92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 5.154.92 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 198.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 198.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 399 + 379 + 387 | | 9.153.23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 4.114.78 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| [illegible] | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CONTABILIDAD TRIBUTARIA | | — |
| CON EL IESS | | 712.46 |
| CON EMPLEADOS | | 703.80 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 5.570.24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 499 + 479 + 489 | | 5.570.24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO | | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 2.593.28 |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 571.91 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 3.565.19 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 9.153.23 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE ESTIMA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CALDAS LENZO P. | NOMBRE: JOSE ANDRADE G.

C.I. No. 0900125581 | RUC No. 0990472726001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 7.347.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 916.00 |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| REINDEMNITOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 8.336.00 |
| **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 | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| SUELDOS Y SALARIOS | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| GASTOS DE FABRICACION | — | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (RV, MAQUIL, TODO RIESGO, incendio y robo) | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — | |
| SUELDOS Y SALARIOS | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| COMBUSTIBLES | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 621.11 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 621.11 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 1.454.67 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 1.368.00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| [illegible] | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 830.26 |
| [illegible] REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 411.25 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | — | |
| AL EXTERIOR | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 637.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 7.695.78 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 7.764.09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 571.91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 571.91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 85.79 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAIS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-819-839-849-859-869-879-889-899-919-929-939 | | 486.12 |
| = PERDIDA 811-819-839-849-859-869-879-889-899-919-929-939 < 0 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-819 | | 486.12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (811 * 15%) + (819 * 25%) | | 121.53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 1.371.47 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 1.249.94 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0 | | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 960 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | — |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 918 Y 921) LEY No. — | | REGISTRO OFICIAL No. — | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE PICHINCHA

13 ABR 2004

09-12