I

[illegible] DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible]

Nº 20 0070610

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	104 - Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990165432001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS C.L.A. — Expediente 0021947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	868,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	116,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.961,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.334,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	119,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	665,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	283,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.348,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	12.344,07
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	8.068,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	4.275,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	4.275,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	348	9.623,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	360	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	1.011,00
DEL EXTERIOR	373	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	374	589,68
CON EL IESS	375	-
CON EMPLEADOS	376	102,22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	378	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	379	1.989,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	3.692,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	381	-
DEL EXTERIOR	382	-
LOCALES	383	-
DEL EXTERIOR	384	-
LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	400	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	-
RESERVA LEGAL	405	246,04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	406	1.009,17
RESERVA DE CAPITAL	407	3.084,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	408	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	580,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	411	211,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	412	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	5.931,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 413	414	9.623,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.100,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	33.100,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUIN. [illegible] (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	1.566,84
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	425,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	16,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	40,11
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.163,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	246,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	775	-
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	28.429,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	32.888,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	32.888,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 784 > 0	785	211,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	787	211,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	31,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	795	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	179,60
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	801	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	179,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	44,90
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	44,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 811	813	44,90
INTERÉS POR MORA	814	10,78
MULTAS	815	21,50
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	816	77,20

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Giuseppe Orellana — FIRMA CONTADOR: Boris J. Cortuna

NOMBRE: Giuseppe Orellana — C.I. 0906029145

NOMBRE: Boris J. Cortuna — RUC Nº 0906653240001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	77,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — (CAMPO 812 Y 811) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-006-036838-6 $77.24 2003/08/29 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL - PA