

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	202	203	204	205
		2003			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	

DISPOSICIONES NUBLES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	613	---
	EXPORTACIONES NETAS	603	---

TABLE	7) PROMISOR CUENTAS RECIBIBLES	317	---	INGRESOS NO	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
---	-----	----	--	-----	----

PRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

339 ACTIVO CORRIENTE	339	1,15	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—

TERRENOS	341		DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343	4 321 05		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—

(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21,288.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	--
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMERÓGRÁFICO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXCE. (sismos y catástrofes)	729	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	225 22	INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—

ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	CONTRIBUCIONES VARIAS PATRONALES	738	

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	741	--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—

CIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE BENS RELACIONADOS	746
OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	389		750		

OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ESTADOS FINANCIEROS EMBALAJADOS	754	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE Bienes Muebles de propiedad de personas naturales	758

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760
	LOCALES	418	PROPAGACION Y PUBLICIDAD	761

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	763
	CON EL IESS	435	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	764

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		GASTOS DE VIAJE	765	
ROMPIMIENTOS A COSTO DE LA CO	430				

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
-------------------	--------------	-----	--	-----

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
--------------------------	---------	-----	--	------------------------	---------	-----	--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			

OTRAS PROMISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	464				

470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 769	799	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
-----------------------	-----	-----------------------------

OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603
---------------	-----	------------------------------------	-----

ASVOS CONTINGENTES (informative)	499		(*) GASTOS NO DEDUCÍBLES	EN EL PAÍS	806
----------------------------------	-----	--	--------------------------	------------	-----

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	240,00	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (1975)	509	
---	-----	--------	-------------------	--	-----	--

SERVA.FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612
---------------------------------	-----	--------------------------------------	-----

NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA	802-804 005+006-007+008-009-010-011-012-013-0	815
--------------------------------------	-----	-----------	---	-----

ÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818
----------------------	-----	-----------------------------	---------------------------------------	-----

	330,47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
--	--------	---	-----

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
-----------------------------------	---------------------------------	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
---------------------------	----------------	-------------------------------------

ANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, ETC. O CUDO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0900330378001	INTERÉS POR MORA	903
--	-----	---------------	------------------	-----

10,00

90	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

AFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Index No.: 71-001-6889-6
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
