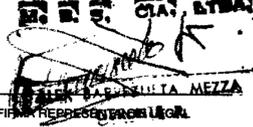


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2003 300 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25.627

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099060572604 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN M.B.S. Manuel Barzquita Sanchez C. Ltda EXPEDIENTE 25627-82

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	46.877,00			177.694,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.763,58			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	743,48			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	633,83			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	792,68			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.744,91			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.678,50			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>72.767,02</b>			<b>177.903,28</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	49.551,28			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.586,51			-
VEHÍCULOS	349	23.982,76			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.328,67			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>44.791,88</b>			<b>8.125,45</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 COSTO DE VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			<b>105.465,96</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>44.791,88</b>			<b>4.678,50</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>			<b>108.912,91</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			-
OTROS	383	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			-
OTRAS	389	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			-
OTROS ACTIVOS	393	-			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>			<b>21.285,28</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>117.558,90</b>			<b>10.178,30</b>
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.422,40			21.285,28
LOCALES	411	5.422,40			10.178,30
DEL EXTERIOR	413	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			-
LOCALES	415	-			-
DEL EXTERIOR	417	-			-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-			-
LOCALES	419	-			-
DEL EXTERIOR	421	-			-
OBLIGACIONES	423	1.205,32			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.205,32			-
CON EL IESS	425	320,00			-
CON EMPLEADOS	427	-			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.825,72			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.285,82			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>34.067,90</b>			<b>3.365,86</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	35.418,95			-
LOCALES	441	35.418,95			-
DEL EXTERIOR	443	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	447	-			-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-			-
LOCALES	449	-			-
DEL EXTERIOR	451	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			-
OTRAS PROVISIONES	459	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>35.418,95</b>			<b>7.926,72</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>69.486,93</b>			<b>7.21,86</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			-
RESERVA DE CAPITAL	509	49.198,78			-
OTROS SUPERÁVITS	511	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.168,81			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.661,27			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.265,65			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>48.371,97</b>			<b>18.321,87</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>117.558,90</b>			<b>67.724,72</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
 FIRMA CONTADOR			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
NOMBRE: <u>Manuel Barzquita Sanchez</u> NOMBRE: <u>José Córdoba</u>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
C.I. No. <u>919945716</u> RUC No. <u>0917637928001</u>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
			<b>EN EL PAÍS</b>		
			<b>EN EL EXTERIOR</b>		
			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b>		
			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		
			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>= PÉRDIDA</b>		
			<b>UTILIDAD CAMBIARIA</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>INTERÉS POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES