REPORTED OF THE PROPERTY OF TH 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 703 RUC 0991085424001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLUBAL CONSULT EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 905,40 VENTAS METAS GRÁVADAS CON TARIFA CERO **CAJA, BANCOS** 319 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.00 227 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 245 1.431,58 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.978.19 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 6.366,07 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FLIO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CHILA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** enecia HONORARIOS A PERSONAS NATURALES . . . 11.346,59 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 9.628,48 GASTOS DE FABRICACIÓN **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 21.362,41 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35.477,62 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 433 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 6.859,86 L'ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** TVQ:FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NUBECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SELECTOR OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 6.859.86 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **371** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 66,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 279 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNICAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ars' SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 52.80 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **578** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 13,20 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO E MAL DE PRODOSTOS TERMINADOS OTROS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTONE VENTAS 7.978.19 **OTROS** S DEWINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 355 SUELDOS BALARIOS 1815 **37 SOCIEDADES RELACIONADAS** BENERICAS SOCIALES E INDEMNIZAÇÃO ES **OTRAS** HONOPARIOS PERSONAS NATURA 901 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS EXTRA LEROS SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **FOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13,239,13 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 47) 6.698,82 LOCALES COMBUSTIBLES PARTITION TEDATES 415 60,22 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 41 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 418 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PARTY DE QUOURSALES, 4,622,66 421. **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 921,78 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES #4.,r DRINGACIONES 425 2,038,55 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS **427** 1.310.04 1.937,12 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **42**9 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 773 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.596.27 CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** Ú) LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y GOMESONES LOCALES AL EXTERIOR 24. 637 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Manager Colours and St. ASSECTION OF CASA HATTER DEL EXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 40_143_93 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 437 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 423 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** TOTAL TOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 48_142_12 UTILIDAD LELEJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA OTROS PASÍVOS DIFERIDOS 473. trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS Tri Gastos do Dedicibles (439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 11.596.27 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION ä THATSLADORED ATTRIBUTELES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400-00 523 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 51,000,00 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 40,00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 7.301.38 611 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 618 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO STA SALDO LITAIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE _642_86 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 3.730.13 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO! MAURICIO SALAZAR PAGO PREVIO C.I. No. 0907537716 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 505 MEDIANTE COMPENSACIONES: " 906 MULTAS 207 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C No. 914 Resol. No. N/C No. Reed, No. N/C No. 913 USD USD USD USD PIT USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 7821 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS