

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28.544  
**IMP. Y EXP. RODRIGUES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 28544-93

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991255145001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 52.319,14		
CAJA, BANCOS 311 602,17			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 396,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.497,48			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 280,05			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>TOTAL INGRESOS 808 52.715,14</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.379,70</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 17.052,63		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 20.514,93			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS 348			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.476,79			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 15.038,14</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 1.470,83		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXM. (primas y cesiones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 810,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 3.678,97		
OTRAS 389			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 29.034,99</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS 393			SUELDOS, SALARIOS 751		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 394</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 24.417,84</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
ACTIVOS CONTINGENTES 396			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 758		
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 417 10.479,18			COMBUSTIBLES 760		
PRESTAMOS DE SUJORALES ADICIONALES Y CASA MADRE LOCALES 419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 421			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 631,18		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 113,96			GASTOS DE GESTIÓN 763 784,88		
CON EL IESS 425 262,66			GASTOS DE VIAJE 764		
CON EMPLEADOS 427			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.130,55		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 760,81		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.855,80</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.957,71		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
DEL EXTERIOR 443			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR 447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PRESTAMOS DE SUJORALES ADICIONALES Y CASA MADRE LOCALES 449			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 451			AL EXTERIOR 775		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.394,3		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 22.296,6</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 788 799 51.331,6</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.383,5		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.383,5		
OTROS PASIVOS 483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 207,5		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 10.855,80</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
PASIVOS CONTINGENTES 496			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 880,61			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810		
RESERVA DE CAPITAL 509 988,83			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811		
OTROS SOCIOS 510			(-) OTRAS DEDUCCIONES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.909,10			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 1.175,5</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.383,50			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%) 818 293,5</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 527</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 526 24.417,84</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 280,0		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 13,5		
NOMBRE: Octavio R. Peña H. NOMBRE: Ma. Lourdes Noboa			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Ct. No. 0905433272 RUC No. 09017927001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 13,94			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 826			PAGO PREVIO 801		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 13,5		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 13,5</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
REGISTRO OFICIAL No. 822			AÑO 2003		