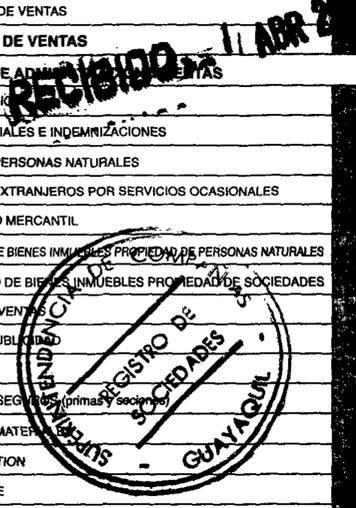


**FORMULARIO 104**  
 RESOLUCION 17.004  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991320450001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO CIA. LTDA EXPEDIENTE 28954-1995

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	4.691,87				1.292.502,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---				1.043.306,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	114.331,36				---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.187,25				---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---				---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.344,56				32.156,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---				---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.757,97				2.367.965,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---				---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	103.784,67				---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---				---
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5.223,19</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>234.946,36</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	---				97.692,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES	138.416,95				2.102.749,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.158,15				---
EQUIPO DE COMPUTACION	14.918,21				---
VEHICULOS	15.630,01				---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---				---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	81.784,60				---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---				---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>103.338,72</b>				---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---				---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---				---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>				---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>103.338,72</b>				---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---				---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---				---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---				---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	71,49				---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---				---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>71,49</b>				---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---				---
CLIENTES RELACIONADOS	---				---
OTROS	---				---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---				---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---				---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---				---
OTRAS	---				---
GASTOS ANTICIPADOS	---				---
OTROS ACTIVOS	---				---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>				---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>338.356,57</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	---				---
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---				87.941,18
LOCALES	---				50.309,23
DEL EXTERIOR	---				42.720,97
OTRAS	---				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---				---
LOCALES	---				---
DEL EXTERIOR	---				---
PRESTAMOS DE SUPERVALES, ACCIONES Y CASA NATIZ	---				---
LOCALES	35.242,99				---
DEL EXTERIOR	---				---
OBLIGACIONES	---				---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---				---
CON EL IESS	---				---
CON EMPLEADOS	---				---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---				---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---				---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>				---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---				---
LOCALES	---				---
DEL EXTERIOR	---				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---				---
LOCALES	---				---
DEL EXTERIOR	---				---
PRESTAMOS DE SUPERVALES, ACCIONES Y CASA NATIZ	---				---
LOCALES	29.012,35				---
DEL EXTERIOR	---				---
HIPOTECAS POR PAGAR	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---				---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---				---
OTRAS PROVISIONES	---				---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---				---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>				---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>235.176,44</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	---				---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00				---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---				---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---				---
RESERVA DE CAPITAL	80,00				---
OTROS SUPERAVITS	---				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.400,82				---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.575,93				---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---				---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>103.180,13</b>				---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439+598</b>	<b>338.356,57</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: INGRID CAAMAÑO C.			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
C.I. No. 0903774821			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. 0906738109001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	819	N/C No.	819	Resol. No.	Resol. No.
USD	811	USD	811	USD	811	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA