

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2003		200121164	11 (seis)	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	9991279017001		28170KA S CORPORATIVO 278A (PAEZAS)	2003	29059

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE	300 ACTIVO	600 INGRESOS		
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	CAJA "BANCOS"	311 11,20	602	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 —	603	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —		605
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —		606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1040,20		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —	TOTAL INGRESOS	608 2073,28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 —		2.073,28
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 —	700 COSTOS Y GASTOS	
	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 DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	ARrendOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1059,20	SUELDO Y SALARIOS	719
	340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	TERRENOS	341 —	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	EDIFICIOS	343 —	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 4831,77	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 —	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3.785,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
REALIZABLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 —	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.246,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	SUELDO Y SALARIOS	732
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 1046,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 —	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
DISPONIBLE	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
		382 CLIENTES NO RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
		383 OTROS	BAJA DE INVENTARIOS	747
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 —	OTROS COSTOS	748
REALIZABLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		389 OTRAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 —	SUELDO Y SALARIOS	750 1250-
	OTROS ACTIVOS	394 —	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 2105,48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
	400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
	410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
DISPONIBLE		413 DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		417 DEL EXTERIOR	COMISIÓNES EN VENTAS	760
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419 LOCALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
		421 DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
	OBLIGACIONES	423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
		425 CON EL IESS	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
		427 CON EMPLEADOS	GASTOS DE GESTIÓN	765
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428 —	GASTOS DE VIAJE	766
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
DISPONIBLE	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 408,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
	440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 123,18
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
		443 DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
		447 DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449 LOCALES	INTERESES Y COMISIÓNES	775
		451 DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	776
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452 —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
REALIZABLE	HIPOTECAS POR PAGAR	453 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 2053,18
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 —	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTRAS PROVISIONES	459 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 860,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
	470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	744 + 779 + 789 2053,18
	ANTICIPO CLIENTES	471 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 787
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 788
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 —	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DISPONIBLE	480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801 2010
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802
	OTROS PASIVOS	483 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	TOTAL OTROS PASIVOS	489 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 804
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 1069,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 805
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498 —	EN EL PAÍS	806
	500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 121,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 —	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810
REALIZABLE	RESERVA LEGAL	507 —	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805	