0 0155709

IMPORTANTE: ANALICE LEYA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190007537001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] PERIODO 2003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		540,431,82
TOTAL Y CODE, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
TOMAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		500,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		540,934,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS Y INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
DOCUMENTOS RELACIONADOS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 380		540,934,45
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		80,803,26
DEL EXTERIOR		84,057,02
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA		—
CON EL SRI		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		164,860,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		275,271,31
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES CRITICAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		275,271,31
470 PASIVO DIFERIDO		—
INGRESOS DIFERIDOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
MARCAS ANTICIPADAS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		440,131,58
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		724,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TESORERIA		—
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		184,145,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Ingresar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Ingresar campo 798		84,057,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		100,802,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440,934		540,934,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA TOTALIZACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERACIDAD (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Jorge Aguirre NOMBRE: [illegible]

RUC No. 0190007537001 RUC No. 0103313306001

INFORME CASOS TOMA DE DECISIONES, RECTIFICO O OTRAS FORMAS DE PAGO

REGISTRO COMPUTARIZADO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — NC No. — NC No. —

USD USD USD

AÑO: 2003 S.R.I. APO. UPL No. REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS (CON TARIFA 12% y 14%)		—
VENTAS NETAS GRAVADAS (CON TARIFA CERO)		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO APROVECHADOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SELLOS Y PASES (SOAT, RT, ANTAR, ICSV, T, ICV) (primer y segundo)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
SUMINISTROS, CONFECCIONES Y UTILES		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (REVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		84,057,02
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		84,057,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Ingresar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO Ingresar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OPTIVA)		—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL País		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS NO ATRIBUIBLES PARA INGRESAR INGRESOR (CONTROL)		—
3.5% GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
4.5% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) 10% DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14		
= PERDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14		84,057,02
ANTICIPO Y CANCELADO		
SALDO ANTICIPO GRAVABLE 01+02+03		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Bas - 14%) - (01 + 02) - 25%		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 03 - 04 - 05 - 06 - 07 > 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 03 - 04 - 05 - 06 - 07 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	748 * 4.96 - 500	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 800	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	900 + 950 + 960	—

DETALLE DE COMPROBACIONES: Retenc. No. — Retenc. No. —

USD USD

AÑO: 2003 S.R.I. APO. UPL No. REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA DE CUENCA

13 ABR. 2004

CAJA 65

8 ABR. 2004

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAXII S.A. R.U.C. 1790750147001 - RESOLUCION 291 27-09-02