[redacted] DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL
AÑO 2003 PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO 101 — No. 0 0160720

IMPORTANTE: Enviar Lea instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003 — Fe. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790149018001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — EXPEDIENTE: 31397

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.911,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	600,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	94.039,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
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 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.063,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118.004,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.004,19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	114.953,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340.038,16
EQUIPO DE COMPUTACION	6.889,48
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	69.619,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	392.266,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	392.266,08
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.120,00
AMORTIZACION ACUMULADA	186,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	933,40
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	7.650,35
OTROS ACTIVOS	296,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.946,35
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	519.153,42
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	8.604,03
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	80.156,13
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	184.616,16
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMIN. TRIBUTARIA	610,23
CON EL IESS	106,51
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	543,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.103,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	217.940,76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	28.319,45
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.319,45
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	320,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	320,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	246.580,21
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	11.831,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	165.700,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	800,14
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVIT	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.019,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	9.638,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	272.573,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	519.153,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 0300411649 — RUC No. 0100991316001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	116.244,50
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,58
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	116.465,08
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 PRODUCIDOS 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	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA. INCUM. EQUIP. Y EQP. (pólizas y primas)	—
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	3.825,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.021,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34.187,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.720,00
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.371,28
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.465,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.359,55
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.554,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9.162,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	350,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	30.304,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	186,60
CUENTAS INCOBRABLES	320,00
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	6.368,15
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	543,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.389,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.204,03
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	126.204,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	9.638,95
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 798	9.638,95
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= PERDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -819 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 880	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRESUNCION REGIONAL AUSTRO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 + 822	—
INTERES POR MORA	—
MULTA	—
TOTAL 829 + 830 = 884	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USO — N/C No. — USO — N/C No. — USO — (CAMPO 814 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USO — Resol. No. — USO — Resol. No. — USO — FECHA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
OFICINA

COPIA 2: ENTIDAD RECEPTORA DE COMPENSAR
TAGIQ S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-08-02