

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: 100.000.000,00 FECHA: 10/01/2004 ESTADO DE SITUACION		2003 ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 84,32 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.763,50 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 336,65 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 3.331,60 OTAS CUENTAS POR COBRAR 2.523,21 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 10.530,38 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 10.530,38 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.530,38 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 3.602,37 EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.926,48 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 319,02 EQUIPO DE COMPUTACION 3.789,90 VEHICULOS 3.057,98 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 468,29 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 468,29 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 468,29 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.526,23 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 468,29 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 468,29 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 468,29 TOTAL ACTIVO FIJO 3.526,23 330 OTRO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 339 + 339 + 339 = 1017 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 13.446,19 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 13.446,19 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 13.446,19 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 13.446,19 340 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS 13.446,19 OTROS 13.446,19 TOTAL OTROS ACTIVOS 13.446,19 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 339 + 339 = 1017 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 3.924,66 DEL EXTERIOR 121,40 LOCALES 2.325,36 DEL EXTERIOR 1.083,63 LOCALES 1.083,63 DEL EXTERIOR 1.083,63 CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA 1.083,63 CON EL ISR 1.083,63 CON EMPLEADOS 1.083,63 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.083,63 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.083,63 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.083,63 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 1.083,63 DEL EXTERIOR 1.083,63 LOCALES 1.083,63 DEL EXTERIOR 1.083,63 LOCALES 1.083,63 DEL EXTERIOR 1.083,63 CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA 1.083,63 CON EL ISR 1.083,63 CON EMPLEADOS 1.083,63 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.083,63 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.083,63 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.083,63 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 83,6,22 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 83,6,22 TOTAL PASIVO DIFERIDO 83,6,22 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 83,6,22 OTROS PASIVOS 83,6,22 TOTAL OTROS PASIVOS 83,6,22 TOTAL DEL PASIVO 83,6,22 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.328,00 (1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA 1.328,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 6.008,29 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS) 6.008,29 RESERVA DE CAPITAL 6.008,29 OTROS SUPERAVITU 6.008,29 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.814,13 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.814,13 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.814,13 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 1.814,13 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.814,13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.814,13 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)		500 INGRESOS VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% Y 14% 47.963,61 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO 5.032,00 EXPORTACIONES 5.032,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 2.351,18 OTROS INGRESOS EXENTOS 2.351,18 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.351,18 OTAS RENTAS 2.351,18 TOTAL INGRESOS 50.817,29 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 710 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 SUELDOS Y SALARIOS 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 710 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 710 GASTOS DE FABRICACION 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 710 SUMINISTROS Y MATERIALES 710 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y score) 710 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 710 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 710 SUELDOS Y SALARIOS 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 710 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 710 COMBUSTIBLES 710 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 710 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 710 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 OTROS COSTOS DE VENTAS 710 TOTAL COSTO DE VENTAS 710 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 19.469,23 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.446,32 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.446,32 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.446,32 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.446,32 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.446,32 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.446,32 COMISIONES EN VENTAS 1.446,32 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.446,32 DOMICILIOS 1.446,32 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y score) 1.446,32 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.446,32 GASTOS DE GESTION 1.446,32 GASTOS DE VIAJE 1.446,32 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.446,32 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.446,32 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.446,32 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.446,32 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.446,32 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1.446,32 CUENTAS INCOBRABLES 1.446,32 BALSA DE INVENTARIOS 1.446,32 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1.446,32 LOCALES 1.446,32 AL EXTERIOR 1.446,32 GASTOS POR INGRESOS REVERSIBLES 1.446,32 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.446,32 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.446,32 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 730 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 730 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 730 TOTAL COSTOS Y GASTOS 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO 730 PERDIDA DEL EJERCICIO 730 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 730 PERDIDA DEL EJERCICIO 730 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 730 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 730 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 730 EN EL PAIS 730 EN EL EXTERIOR 730 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 730 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 730 A OTROS RENTAS EXENTAS 730 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 730 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 730 (7) OTRAS DEDUCCIONES 730 UTILIDAD GRAVABLE 730 PERDIDA 730 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 730 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 730 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 730 (1) RENTAS PAGADAS 730 (2) RENTAS PAGADAS EN LA FUENTE 730 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES 730 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 730 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 730 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 730 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 900 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 INTERES POR MORA 900 MULTAS 900 TOTAL PAGADO 900	

167 10-47-54 05/25/2004 160 1 totalari
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
 TIP. Imp. a: 101 Imp. a la RENTA Y P
 SICKER No.: 37-04-01-04-05
 0555,00 BANCO PICHINCHA

