

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0160099
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTEANTE: APRENDE LEER INTERACCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nº 010316807001		PRESUPUESTO 91857402 CIA. LEDA		205 AÑO 2003
201 COD. 010316807001		PRESUPUESTO 91857402 CIA. LEDA		206 EXPEDIENTE 32701
ESTADO DE SITUACION				
ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 15% Y 14%		
CAJA BANCOS		400 33		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO		
CTAS Y DOC. POR COBRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		
13 PROVISION CUBRIR INCORPORABLES		INGRESOS RD		
CTAS Y DOC. POR COBRAS CLIENTES RELACIONADOS		OPORTUNIDADES		
OTRAS CUBRIR POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO THROTTER A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRECITO THROTTER A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE EQUIPO Y MATERIALES		780 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN		790 COSTO DE VENTAS		
MERCADURIAS EN TRANSITO		800 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		810 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVO CORRIENTE		820 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		830 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		840 GASTOS Y BALANCIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		850 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS		860 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		870 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIA, MAQUILAS, ENERGIA Y EQUIPOS		880 GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTADOR		890 DEDUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VHICULOS		900 DEDUCCION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		910 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		920 SERVICIOS Y REPAROS DE MVL. MUEBL. EQUIP. Y OTROS		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		940 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		950 GASTOS Y BALANCIOS		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		960 MARIO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		970 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		980 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		990 CONSUMOS		
370 ACTIVO DIFERIDO		1000 ALQUILERES		
DANE DE ORDENACION Y COMISION		1010 ARrendamiento MERCANTIL		
2 UNA DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		1020 ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALO DELIOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		1030 ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1040 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		1050 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1060 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		1070 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y OBL. POR COBRAR		1080 OTROS COSTOS DE VENTAS		
ALARDO PLAZO		1090 TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS PROVISIONES INCORPORABLES		1100		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		1110 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		1120 BILANCIAS, BALANCIOS		
OTROS ACTIVOS		1130 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		1140 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO		1150 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		1160 HONORARIOS A EXTRANJEROS		
400 PASIVO		1170 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE		1180 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		1190 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		1200 CONSUMOS		
CELEBRAZIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1210 COMUNICATOS		
DEL EXTERIOR		1220 SUELDOS Y REEMBOSOS (gastos y similares)		
PRESTAMOS DE JUGUETES, ACCIONISTAS Y DEMATRIZ		1230 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		1240 GASTOS DE GESTION		
CON LA RENTA TRIBUTARIA		1250 GASTOS DE VENTA		
OBLIGACIONES CON EL I.R.B.B.		1260 NOTARIAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
CON EMPLEADOS		1270 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1280 DEDUCCION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1290 DEDUCCION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1300 ANHORIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
640 PASIVO LARGO PLAZO		1310 CUENTAS INCORPORABLES		
CUERPOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		1320 BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR		1330 COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1340 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		1350 CONSUMOS		
PRESTAMOS DE JUGUETES, ACCIONISTAS Y DEMATRIZ		1360 COMUNICATOS		
DEL EXTERIOR		1370 SUELDOS Y REEMBOSOS		
HOTELCOS POR PAGAR		1380 GASTOS NO OPERACIONALES		
DE INGRESOS EMITIDAS		1390 PERIODICO EN VENTA EN ACTIVOS		
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		1400 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		1410 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1420 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1430 PERDIDA DEL EJERCICIO		
570 PASIVO DIFERIDO		1440 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS		1450 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1460 PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1470 PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS		1480 GASTOS NO OPERACIONALES		
INVERSIONES ANTICIPADAS		1490 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PASIVOS		1500 PARTICIPACIONES TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS		1510 DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO		1520 OTRAS DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS		
PAGOS CONTINGENTES		1530 BANCOS Y BANCALES EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO		1540 BANCOS Y BANCALES EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO Y ABRIMADO		1550 GASTOS INCIDENCIAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADJUDICACIONES EN TESORERIA		1560 ADMISIONES FINANCIERAS DE OTRAS SOCIEDADES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1570 TRANSACCIONES ANTICIPADAS A OTRAS RENTAS EXENTAS		
REINVERSIONES, FACULTADIVA, ESTRUCTURADA		1580 AMORTIZACION DE PERIODICAS TRABAJADORES ANTERIORES		
REINVERSION DE CAPITAL		1590 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERATIVOS		1600 OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CARGADOS ANTERIORES		1610 UTILIDAD GRAVABLE		
(2) PUEBLO ACUMULADA DE CARGOS ANTERIORES		1620 PERDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1630 UTILIDAD GRAVABLE		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		1640 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1650 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1660 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y PUEDE SER UTILIZADO PARA IMPUESTOS, PERO NO PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AVC 96, Ccy 96)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO VELASCO				
FIRMA CONTADOR: ISRAEL CORDOBA				
NOMBRE: CLAUDIO VELASCO				
NOMBRE: ISRAEL CORDOBA				
Nº C.I.: 012210551-9				
Nº P.D.: 01012210551-9				
MEDIANTE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EFECTIVAS U OTRAS FORMAS DE PAGO				
INTERESES POR MORA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
TOTAL PAGADO				
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	H.C. No.	800	H.C. No.	800
800	INC. No.	800	INC. No.	800
800	USD	800	USD	800
800	USD	800	USD	800
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				